

**2023 年城步苗族自治县财政国库集中支付
中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的

补助) (按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

城步苗族自治县财政国库集中支付中心的主要职责是：

(1)、组织县级预算的执行，负责县级财政收入的组织协调工作，分析全县财政预算执行情况，并提出有关政策建议，编制全县财政收支旬报、月报。

(2)、负责国库资金管理，联系人民银行国库并协调有关工作，办理县级预算缴款、拨款和财政资金的测算及调度工作，统一管理县级财政性资金账户，办理财政性资金的收付业务，负责管理县直行政事业单位银行账户。

(3)、负责县级财政总预算会计工作，办理相关业务、编制总会计报表；编制全县财政总决算。

(4)、审核、汇总编制县各单位部门决算和全县部门决算。

(5)、对县级部门非税收入收缴拨付进行监督，配合有关股室做好“收支两条线”管理工作。

(6)、审核批复县级国库集中支付用款额度，组织招标确定

县级国库集中支付代理银行，监督其执行委托代理协议。

(7)、负责审计部门审计县级预算执行和其他有关财政收支情况的联络协调工作。

(8)、负责财政性收支的综合统计工作，编印财政统计资料，负责向有关综合经济部门提供年度财政统计资料。

(9)、负责管理财政零余额账户，审核预算单位直接支付申请，办理财政直接支付业务，指导、监督县级预算单位授权支付业务，负责支付凭证的管理，办理国库集中支付记账、对账、编制会计报表和集中支付执行情况分析工作，指导预算单位国库集中支付会计核算工作，对预算单位的国库集中支付业务进行监督、检查。

(10)、完成领导交办的其他工作。

(二) 机构设置

根据城编委发[2020]32号文件，城步苗族自治县国库集中支付中心，作为城步苗族自治县财政局管理的副科级财政全额拨款参公单位，下设总会计股，预算执行股，支付股，财务室四个内设机构。

二、部门预算单位构成

城步苗族自治县财政国库集中支付中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的

只有城步苗族自治县财政国库集中支付中心本级。

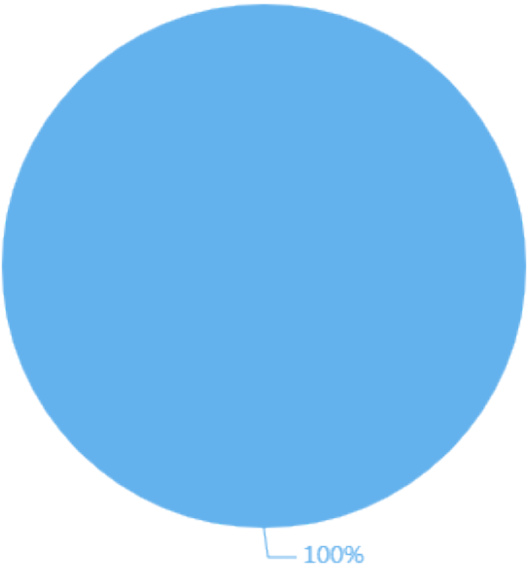
三、2023 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

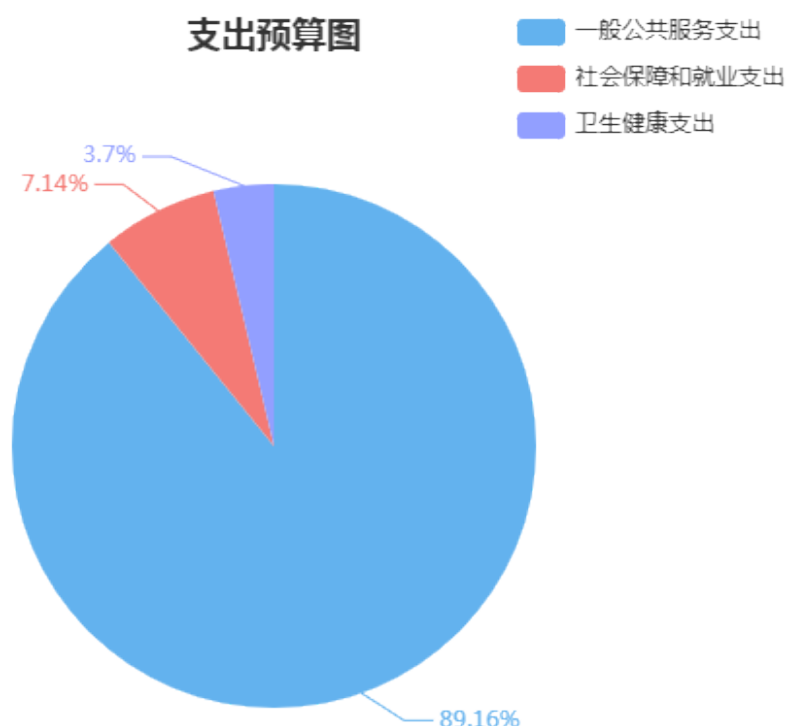
（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 146.02 万元，其中：一般公共预算拨款 146.02 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 3.53 万元，上升 2.48%。主要是人员经费增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2023 年支出预算 146.02 万元，其中：一般公共服务支出 130.19 万元，社会保障和就业支出 10.42 万元，卫生健康支出 5.40 万元。支出较去年增加 3.53 万元，上升 2.48%。主要是人员增加，人员支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 146.02 万元(含上级财政补助 0 万元),其中:一般公共服务支出 130.19 万元,占 89.16%;社会保障和就业支出 10.42 万元,占 7.14%;卫生健康支出 5.41 万元,占 3.70%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023 年本单位基本支出预算数 109.52 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2023 年本单位项目支出预算 36.50 万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城步国库集中支付工作经费 22.50 万元，主要用于预算一体化等系统系统的维护；国库中心非税执收成本 14.00 万元，主要用于弥补公用经费不足。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年城步苗族自治县财政国库集中支付中心机关运行经费 17.92 万元，比上年预算减少 4.46 万元，下降 19.93%。主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减办公费用。

（二）“三公”经费预算：2023 年城步苗族自治县财政国库集中支付中心“三公”经费预算数为 2.60 万元，其中，公务接待费 2.60 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 0.90 万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 146.02 万元，其中，基本支出 109.52 万元，项目支出 36.50 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

3. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

第二部分 部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码： 103004

单位名称： 城步苗族自治县财政国库集中
支付中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：城步苗族自治县财政国库集中支付中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	146.02	（一）一般公共服务支出	130.19	一、基本支出	109.52	一、机关工资福利支出	91.60
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	91.60	二、机关商品和服务支出	46.10
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	17.92	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	36.50	五、对事业单位经常性补助	8.32
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	36.50	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	10.42	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	5.41	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

收支总表

单位：城步苗族自治县财政国库集中支付中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					

收支总表

单位：城步苗族自治县财政国库集中支付中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本 年 收 入 合 计	146.02	本 年 支 出 合 计	146.02	本 年 支 出 合 计	146.02	本 年 支 出 合 计	146.02
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	146.02	支 出 总 计	146.02	支 出 总 计	146.02	支 出 总 计	146.02

财政拨款收支总表

单位：城步苗族自治县财政国库集中支付中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	146.02	一、本年支出	146.02
（一）一般公共预算拨款	146.02	（一）一般公共服务支出	130.19
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.42
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.41
（四）社会保险基金预算资金		（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	

财政拨款收支总表

单位：城步苗族自治县财政国库集中支付中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（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	
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	146.02	支 出 总 计	146.02

一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县财政国库集中支付中心

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	91.60	91.60	
30101	基本工资	37.92	37.92	
30103	奖金	2.71	2.71	
30107	绩效工资	12.60	12.60	
30102	津贴补贴	22.55	22.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.02	10.02	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	5.01	
30111	公务员医疗补助缴费	0.08	0.08	
302	商品和服务支出	17.92		17.92
30211	差旅费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
30202	印刷费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	7.14		7.14
30228	工会经费	0.46		0.46
30207	邮电费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治县财政国库集中支付中心

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
30201	办公费	4.00		4.00
30217	公务接待费	2.60		2.60
合计		109.52	91.60	17.92

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县财政国库集中支付中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	91.60	91.60	75.77	15.83					
			103	城步县财政局	91.60	91.60	75.77	15.83					
			103004	城步苗族自治县财政国库集中支付中心	91.60	91.60	75.77	15.83					
201	06	01	103004	行政运行	75.77	75.77	75.77						
208	05	05	103004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02		10.02					
208	27	01	103004	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10		0.10					
208	27	02	103004	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30		0.30					
210	11	02	103004	事业单位医疗	5.32	5.32		5.32					
210	11	03	103004	公务员医疗补助	0.08	0.08		0.08					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县财政国库集中支付中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	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		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	91.60	75.77	37.92	22.55	2.71	12.60	15.83	10.02		5.01	0.08	0.72					
			103	城步县财政局	91.60	75.77	37.92	22.55	2.71	12.60	15.83	10.02		5.01	0.08	0.72					
			103004	城步苗族自治县财政国库集中支付中心	91.60	75.77	37.92	22.55	2.71	12.60	15.83	10.02		5.01	0.08	0.72					
201	06	01	103004	行政运行	75.77	75.77	37.92	22.55	2.71	12.60											
208	05	05	103004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02						10.02	10.02									
208	27	01	103004	财政对失业保险基金的补助	0.10						0.10					0.10					
208	27	02	103004	财政对工伤保险基金的补助	0.30						0.30					0.30					
210	11	02	103004	事业单位医疗	5.32						5.32			5.01		0.31					
210	11	03	103004	公务员医疗补助	0.08						0.08				0.08						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县财政国库集中支付中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县财政国库集中支付中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												
												1.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县财政国库集中支付中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	17.92	9.60	7.00					2.60					8.32	8.32	
			103	城步县财政局	17.92	9.60	7.00					2.60					8.32	8.32	
			103004	城步苗族自治县财政国库集中支付中心	17.92	9.60	7.00					2.60					8.32	8.32	
201	06	01	103004	行政运行	17.92	9.60	7.00					2.60					8.32	8.32	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县财政国库集中支付中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	17.92	4.00	1.00					0.50			1.50						2.60						0.46			7.14		0.72
			103	城步县财政局	17.92	4.00	1.00					0.50			1.50						2.60						0.46			7.14		0.72
			103004	城步苗族自治县财政国库集中支付中心	17.92	4.00	1.00					0.50			1.50						2.60						0.46			7.14		0.72
201	06	01	103004	行政运行	17.92	4.00	1.00					0.50			1.50						2.60						0.46			7.14		0.72

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步苗族自治县财政国库集中支付中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	公务用车运行费	
	合计	2.60					2.60
103	城步县财政局	2.60					2.60
103004	城步苗族自治县财政国库集中支付中心	2.60					2.60

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：城步苗族自治县财政国库集中支付中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县财政国库集中支付中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县财政国库集中支付中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：城步苗族自治县财政国库集中支付中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：城步苗族自治县财政国库集中支付中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：城步苗族自治县财政国库集中支付中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	36.50	36.50									36.50	
103	城步县财政局	36.50	36.50									36.50	
103004	城步国库集中支付工作经费	22.50	22.50									22.50	
103004	国库中心非税执收成本	14.00	14.00									14.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县财政国库集中支付中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
103004	城步苗族自治县财政国库集中支付中心	36.50										
103004	城步国库集中支付工作经费	22.50	城步国库集中支付工作经费保障国库工作及时高效运转	效益指标	可持续影响指标	可持续	>90%	可持续	6分，未完成就扣分	%	>	
					生态效益指标	生态效益	>90%	生态效益最大化	6分，未完成就扣分	%	>	
					社会效益指标	社会效益	>80%	社会效益最大化	6分，未完成就扣分	%	>	
					经济效益指标	经济效益	>80%	经济最大化	6分，未完成就扣分	%	>	
				成本指标	社会成本指标	社会成本	<20%	控制成本	6分，未完成就扣分	%	<	
					生态环境成本指标	生态成本	<10%	降低成本	6分，未完成就扣分	%	<	
					经济成本指标	经济指标	>50%	金额	6分，未完成就扣分	%	<	
				产出指标	数量指标	数量成本	>50%	提高数量指标	6分，未完成就扣分	%	>	
					时效指标	时效指标	>90%	效率	6分，未完成就扣分	%	>	
					质量指标	质量指标	>90%	高	6分，未完成就扣分	%	>	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>100%	满意度	6分，未完成就扣分	%	>	
103004	国库中心非税执收成本	14.00	国库中心非税执收成本	产出指标	质量指标	质量	>	90%	10	%	>	
					数量指标	数量	>	90%	10	%	>	
					时效指标	时效	>	90%	10	%	>	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县财政国库集中支付中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
103004	国库中心非税执收成本	14.00	国库中心非税执收成本	成本指标	生态环境成本指标	生态成本	<	20%	10%		<	
					社会成本指标	社会成本	<	30%	10%		<	
					经济成本指标	经济成本	<	30%	10%		<	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	100%	10%		>	
				效益指标	生态效益指标	效益	>	100%	10%		>	
					社会效益指标	社会	>	100%	10%		>	
					经济效益指标	经济	>	100%	10%		>	
					可持续影响指标	可持续	>	80%	10%		>	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县财政国库集中支付中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
103004	城步苗族自治县财政国库集中支付中心	146.02	146.02				109.52	36.50	执行工作、国库支付管理工作及各临时机构的会计核算工作。下设4个股室，人员编制25人，实有11人，其中借调2人。合理安排财政支出，优化支出管理，讲究用财有效，不断调整和优化财政支出结构，实现财政有序供给，努力实现“三保一促”：确保工资性支出，确保重点项目支出，确保政府运转和各项建设事业的资金支出，促进经济发展	产出指标	数量指标	行政事业运行支出	>	50%	%	提高产出数量	10		
									质量指标		及时完成各项支付收入任务	>	90%	%	保质保量	10			
									时效指标		及时完成各项支付收入任务	>	90%	%	及时完成各项任务	10			
									成本指标		控制成本	<	20%	%	降低成本	10			
									效益指标	经济效益指标	完成各项支付收入任务	>	100%	%	确保政府运转和各项建设事业的资金支出，促进经济发展	10			
										社会效益指标	完成各项支付收入任务	>	100%	%	确保达到社会效益最大化	10			
										生态效益指标	注重生态平衡	>	90%	%	注重生态平衡	10			
										可持续影响指标	坚持可持续发展，	>	90%	%	坚持可持续发展	10			
									满意度指标	服务对象满意度	群众对国满意度	>	100%	%	本着为人民服务的原则，提高群众满意度	20			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。