

# 2022 年鲁山县财政国库支付中心预算公开

## 目 录

### 第一部分 鲁山县财政国库支付中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 鲁山县财政国库支付中心 2022 年预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：鲁山县财政国库支付中心 2022 年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

## 第一部分

### 鲁山县财政国库支付中心概况

#### 一、鲁山县财政国库支付中心主要职责

鲁山县财政国库支付中心是县财政局直属参公单位。主要工作职能是：

（一）按照国家会计制度，财经纪律以及会计核算的有关规定，对县直单位及其所属二级机构、社会团体等单位会计业务实行集中核算，保证会计信息真实、合法、有效。

（二）贯彻执行《会计法》和其他会计法律、法规、制度，从源头上遏止各类违法、违纪和奢侈浪费行为。

（三）负责与财政部门有关业务股室资金往来的衔接，及时办理各类收、付业务。

（四）搞好会计人员的业务培训及管理工作，保证国家会计制度的贯彻落实。

（五）完成县政府交办的其他工作。

#### 二、鲁山县财政国库支付中心预算单位构成情况

鲁山县财政国库支付中心预算包括：办公室、业务股、支付股、稽核股、会计股、核算股等股室的预算，为本级预算。

## 第二部分

### 鲁山县财政国库支付中心 2022 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县财政国库支付中心 2022 年收入总计 308 万元，支出总计 308 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 15.4 万元，增长 5.2%。支出增加 15.4 万元，增长 5.2%。主要原因：基本支出增加 10.8 万，主要为人员工资及社保费增加，本年项目支出减少 3.2 万元，因预算执行系统与一体化系统对接数据转移，2021 年结转资金 7.8 万做为项目资金计入 2022 年预算，所以项目支出现为增加 4.6 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县财政国库支付中心 2022 年收入合计 308 万元，其中：一般公共预算 308 万元；政府性基金收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

鲁山县财政国库支付中心 2022 年支出合计 308 万元，其中：基本支出 166.8 万元，占 54.2%；项目支出 141.2 万元，占 45.8%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县财政国库支付中心 2022 年一般公共预算收支预算 308 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 15.4 万元，增长 5.2%，主要原因：基本支出增加 10.8 万，主要为人员工资及社保费增加，

本年项目支出减少 3.2 万元，因预算执行系统与一体化系统对接数据转移，2021 年结转资金 7.8 万做为项目资金计入 2022 年预算，所以项目支出现为增加 4.6 万元；政府性基金收支预算 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县财政国库支付中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 308 万元。其中：基本支出 166.8 万元，占 54.2%；项目支出 141.2 万元，占 45.8%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 272.5 万元，占 88.5%；教育支出 0 万，占 0%；文化体育与传媒类 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 16 万元，占 5.2%；卫生健康支出 7.6 万元，占 2.5%；住房保障支出 12 万元，占 3.9%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县财政国库支付中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 166.8 万元。其中：人员经费支出 154.3 万元，占 92.5%；公用经费支出 12.6 万元，占 7.5%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县财政国库支付中心 2022 年“三公”经费预算为 9.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.4 万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元。

**（二）公务接待费**0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0.2万元。主要原因：2022年当年预算资金0.2万元，2021年无公务接待任务，资金0.2万元结转到2022年。

**（三）公务用车购置及运行费**9.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：无购置。公务用车运行维护费预算数比2021年增加1.1万元，主要原因：增加额为2021年结转数。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

鲁山县财政国库支付中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

鲁山县财政国库支付中心2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

鲁山县财政国库支付中心2022年机构运转经费支出预算12.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排31万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19万元。

## （三）绩效目标设置情况

鲁山县财政国库支付中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## （四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县财政国库支付中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

鲁山县财政国库支付中心 2022 年预算表



## 2022年单位收支预算表

单位名称：鲁山县财政国库支付中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	308.0	一、一般公共服务	272.5
其中：财政拨款	184.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	16.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	308.0	本年支出合计	308.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	308.0	支出总计	308.0



## 2022年单位支出预算表

单位名称：鲁山县财政国库支付中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	308.0	166.8	154.3	12.6		141.2	141.2		
			139002	鲁山县财政国库支付中心	308.0	166.8	154.3	12.6		141.2	141.2		
201	06	01		行政运行	271.2		118.7	12.6		139.9	139.9		
201	06	05		财政国库业务	1.3					1.3	1.3		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.0		16.0						
210	11	01		行政单位医疗	7.4		7.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2		0.2						
221	02	01		住房公积金	12.0		12.0						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县财政国库支付中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	308.0	一、本年支出	308.0	308.0	184.6		
（一）一般公共预算拨款	308.0	（一）一般公共服务支出	272.5	272.5	149.1		
其中：财政拨款	184.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.0	16.0	16.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.6	7.6	7.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	12.0	12.0	12.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	308.0	支出合计	308.0	308.0	184.6		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：鲁山县财政国库支付中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	308.0	166.8	154.3	12.6		141.2	141.2		
			139002	鲁山县财政国库支付中心	308.0	166.8	154.3	12.6		141.2	141.2		
201	06	01		行政运行	271.2	131.3	118.7	12.6		139.9	139.9		
201	06	05		财政国库业务	1.3					1.3	1.3		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.0	16.0	16.0						
210	11	01		行政单位医疗	7.4	7.4	7.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
221	02	01		住房公积金	12.0	12.0	12.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县财政国库支付中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				166.8	154.3	12.6
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.6	32.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.3	79.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.8	5.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1		0.1
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	9.0		9.0
30206	电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23.6	23.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.0	12.0	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：鲁山县财政国库支付中心

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	公务用车运行费	
9.6		9.3		9.3	0.4

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。





## 项目支出预算表

单位名称：鲁山县财政国库支付中心

单位：万元

类型	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
				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		
			141.2	141.2							
	139002	鲁山县财政国库支付中心	141.2	141.2							
其他运转类	年终奖（2021年结转）	鲁山县财政国库支付中心	6.3	6.3							
其他运转类	在职公用经费（2021年结转）	鲁山县财政国库支付中心	0.2	0.2							
其他运转类	国库支付业务经费	鲁山县财政国库支付中心	33.4	33.4							
其他运转类	国库支付业务	鲁山县财政国库支付中心	100.0	100.0							
其他运转类	国库支付业务（2021年结转）	鲁山县财政国库支付中心	1.3	1.3							

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：鲁山县财政国库支付中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
139		141.2	141.2										
139002	鲁山县财政国库支付中心	141.2	141.2										
410423220000000006406	国库支付业务	100.0	100.0			手续费	≤6万元	总体工作完成率	≥95%	财政工作业务能力	提升	直接服务对象满意度	≥95%
						对社会的影响	无影响	年度工作目标实现率	≥95%	财政工作效率	提高		
						是否影响环境	环保不浪费	工作完成及时性	及时	减少纸张，节能减排	采用电子化支付业		
4104232200000000022506	国库支付业务经费	33.4	33.4			工作运行成本	334000.00元	工作完成及时性	≥96%	业务能力	提升	满意度	≥90%
								工作完成情况	≥95%	工作效率	提升		
								年度目标完成质量	≥95%				
4104232200000000023823	在职公用经费（2021年结转）	0.2	0.2			结转成本	1500.00元	接待时效性	及时	对单位管理效能影响	促进	直接服务对象满意度	≥90%
						环保	是	公务接待数量	<1500元				
								公务接待合规性	合规				
4104232200000000023824	年终奖（2021年结转）	6.3	6.3			结转年终奖	63231.00元	发放人数	按规定	对单位履职效能影响	促进	职工满意度	≥90%
								发放到位率	100%	职工幸福感和获得感	提升		
								拨付时效	≥98%				
4104232200000000023836	国库支付业务（2021年结转）	1.3	1.3			结转总成本	12858.79元	工作完成及时性	及时	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	保障运行	直接服务对象满意度	≥90%
								数量	有效				
								工作完成质量	高效				



