

石嘴山市惠农区财政国库支付中心国库支付
中心 2021 年部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

附表 1. 2021 年部门预算财政拨款收支总表

附表 2. 2021 年部门预算财政拨款支出总表

附表 3. 2021 年部门一般公共预算财政拨款支出表

附表 4. 2021 年部门一般公共预算基本支出表

附表 5. 2021 年部门“三公”经费预算支出表

附表 6. 2021 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

附表 7. 2021 年部门收入总表

附表 8. 2021 年部门支出总表

附表 9. 2021 年部门收支总表

附表 10. 2021 年部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

石嘴山市惠农区财政国库支付中心旨在规范行政机关及事业单位的财务收支行为，增强政府宏观调控能力，提高财政资金使用效益，推进财政体制改革，为建立国库单一账户制度等公共财政框架奠定坚实基础。中心内设主任、副主任、主管会计、记账会计、录入会计等岗位，严格履行“核算、监督”两大会计职能。具体职能如下：

（一）贯彻实施《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律、法规、规章，执行国家、自治区有关财政、税收的方针政策。

（二）配合财政国库管理部门建立单一帐户体系，为预算单位设立支出总帐和分类帐户管理体系。

（三）从事财政资金的审核、支付、会计核算、监督检查、系统维护及现金管理等项业务。

（四）参与制订全区财政国库管理制度改革中国库集中收付制度改革、单位预算会计核算的相关制度和管理办法；

（五）参与制订全区机关事业单位银行帐户管理方面的相关规定，监管财政国库管理制度改革试点单位的银行帐户，公开选择国库集中支付改革的代理银行；

（六）参与财政预算执行管理，根据区人大批准的部门预算，审核、批准预算单位分月用款计划，下达预算单位财政直接支付和授权支付额度；

（七）参与制订财政国库管理制度改革中财政直接支付和财政授权支付的管理办法，负责审核办理预算单位财政性资金直接支付和授权支付业务；

（八）对全区预算资金支付系统实施动态监控。

(九) 参与制定全区财政非税收入收缴管理改革的制度规定，配合财政国库部门管理预算外资金财政专户，负责审核办理预算外资金直接支付业务；

(十) 制订财政资金集中支付信息数据库相关管理办法，管理财政集中收付信息网络系统，定期汇总并及时向有关部门提供财政资金支付、清算、使用等信息数据，为加强财政预算管理提供依据；

(十一) 负责全区财政资金支出安全监控工作；

(十二) 按照政府预算收支分类，对国库集中支付的财政预算内外资金进行总分类核算和明细分类核算，定期与国库处、代理银行、预算单位对帐并指导实施财政管理制度改革部门的预算会计核算工作；

(十三) 配合国库处审核全区财政决算，编制区级财政部门决算。

(十四) 负责协调审计部门和上级财政对本级财政预算单位收支情况的审计、检查，并组织落实提出整改措施。

(十五) 承办惠农区 财政国库支付中心交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区财政部门预算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总预算。纳入部门预算编报范围的单位，我中心属二级预算单位；单位名称：石嘴山市惠农区财政国库支付中心。

石嘴山市惠农区财政国库支付中心隶属石嘴山市惠农区 财政局国库支付中心管理的全额拨款副科级事业单位，设置事业编制 22 个，其中副科级领导职数 1 人，实配 1 人，现实有在编人员 20 人，退休 1 人，聘用人员 6 人。

第二部分：2021 年部门预算表

附表 1

2021 年部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：惠农区财政国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	342.0067	一、本年支出	342.0067	342.0067	
小计	342.0067	（一）一般公共服务支出	279.1974	279.1974	
（一）一般公共预算财政拨款	342.0067	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	21.9282	21.9282	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	13.1495	13.1495	
		（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	27.7316	27.7316	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(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			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	342.0067	支出总计	342.0067	342.0067	0

附表 2

2021 年部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称： 惠农区财政国库支付中心

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨 款	纳入预算管理的非税收 入安排	自治区一般性转移支 付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		342.0067	342.0067	342.0067				
108002	石嘴山市惠农区财政国库 支付中心	342.0067	342.0067	342.0067				
201	一般公共服务支出	279.1974	279.1974	279.1974				
20106	财政事务	279.1974	279.1974	279.1974				
2010650	事业运行	279.1974	279.1974	279.1974				
208	社会保障和就业支出	21.9282	21.9282	21.9282				
20805	行政事业单位养老支出	21.9282	21.9282	21.9282				

2080502	事业单位离退休	0.0200	0.0200	0.0200				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.9082	21.9082	21.9082				
210	卫生健康支出	13.1495	13.1495	13.1495				
21011	行政事业单位医疗	13.1495	13.1495	13.1495				
2101102	事业单位医疗	12.0495	12.0495	12.0495				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.1000	1.1000	1.1000				
221	住房保障支出	27.7316	27.7316	27.7316				
22102	住房改革支出	27.7316	27.7316	27.7316				
2210201	住房公积金	17.7332	17.7332	17.7332				
2210203	购房补贴	9.9984	9.9984					

附表 3

2021 年部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称： 惠农区财政国库支付中心

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年 执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	361.045411	342.0067	316.0067	26.0000	-19.038711	-5.57%
108002	石嘴山市惠农区财政国库支付中心	361.045411	342.0067	316.0067	26.0000	-19.038711	-5.57%
201	一般公共服务支出	271.682064	279.1974	253.1974	26.0000	7.515336	2.69%
20106	财政事务	271.682064	279.1974	253.1974	26.0000	0	0
2010605	财政国库业务	26.1080	0	0	0	0	0
2010650	事业运行	271.682064	279.1974	253.1974	26.0000	7.515336	2.69%
208	社会保障和就业支出	22.25756	21.9282	21.9282	0	-0.32936	-1.50%
20805	行政事业单位养老支出	22.25756	21.9282	21.9282		-0.32936	-1.50%
2080502	事业单位离退休	1.1113	0.0200	0.0200		-1.0913	-5456.50%

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.14626	21.9082	21.9082		0.76194	3.48%
210	卫生健康支出	12.435487	13.1495	13.1495		0.714013	5.43%
21011	行政事业单位医疗	12.435487	13.1495	13.1495		0.714013	5.43%
2101102	事业单位医疗	11.630487	12.0495	12.0495		0.419013	3.48%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.8050	1.1000	1.1000		0.295	26.82%
221	住房保障支出	27.4088	27.7316	27.7316		0.3228	1.16%
22102	住房改革支出	27.4088	27.7316	27.7316		0.3228	1.16%
2210201	住房公积金	17.498	17.7332	17.7332		0.2352	1.33%
2210203	购房补贴	9.5508	9.9984	9.9984		0.4476	4.48%

附表 4

2021 年部门一般公共预算基本支出表

单位名称：惠农区财政国库支付中心

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	316.006700	303.386700	12.620000
108002	石嘴山市惠农区财政国库支付中心	316.006700	303.386700	12.620000
301	工资福利支出	304.686700	303.386700	1.300000
30101	基本工资	80.622000	80.622000	
30102	津贴补贴	39.736600	39.736600	
30103	奖金	46.200000	46.200000	
30107	绩效工资	50.988000	50.988000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.908200	21.908200	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.049500	12.049500	
30112	其他社会保障缴费	2.669200	1.369200	1.300000
30113	住房公积金	17.733200	17.733200	
30114	医疗费	1.100000	1.100000	
30199	其他工资福利支出	31.680000	31.680000	
302	商品和服务支出	11.320000		11.320000
30201	办公费	1.700000		1.700000
30207	邮电费	0.300000		0.300000
30209	物业管理费	0.700000		0.700000
30211	差旅费	1.000000		1.000000
30213	维修(护)费	0.800000		0.800000
30216	培训费	1.000000		1.000000
30226	劳务费	1.000000		1.000000

30228	工会经费	1.200000		1.200000
30299	其他商品和服务支出	3.620000		3.620000

附表 5

2021 年部门“三公经费”预算支出表

单位名称：惠农区财政国库支付中心

单位：万元

预算单位	2020 年预算数						2020 年执行数						2021 年预算数					
	合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行 费			公务 接待费	合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
			小计	公务 车辆 购置 费	公车 运行 维护 费				小计	公务 车辆 购置 费	公车运 行维护 费				小计	公务车 辆购置 费	公车运 行维护 费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
无																		

附表 6

2021 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称： 惠农区财政国库支付中心

单位：万元

功能分类科目		2020 年 执行数 (决算数)	2021 年预算数				2021 年预算数与 2020 年执 行数 (决算数)		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表 7

2021 年部门收支总表

填报单位名称：惠农区财政国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	342.0067	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	342.0067	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	342.0067
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	342.0067
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	342.0067	本年支出合计	342.0067
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-

其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	342.0067	支出总计	342.0067

附表 8

2021 年部门收入总表

填报单位名称：惠农区财政国库支付中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
	合计	342.0067	342.0067	342.0067												
108002	石嘴山市 惠农区财政 国库支付中 心	342.0067	342.0067	342.0067												
201	一般公共服务 支出	279.1974	279.1974	279.1974												
20106	财政事务	279.1974	279.1974	279.1974												
2010650	事业运行	279.1974	279.1974	279.1974												
208	社会保障和就 业支出	21.9282	21.9282	21.9282												
20805	行政事业单位 养老支出	21.9282	21.9282	21.9282												

2080502	事业单位离退休	0.0200	0.0200	0.0200												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.9082	21.9082	21.9082												
210	卫生健康支出	13.1495	13.1495	13.1495												
21011	行政事业单位医疗	13.1495	13.1495	13.1495												
2101102	事业单位医疗	12.0495	12.0495	12.0495												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.1000	1.1000	1.1000												
221	住房保障支出	27.7316	27.7316	27.7316												
22102	住房改革支出	27.7316	27.7316	27.7316												
2210201	住房公积金	17.7332	17.7332	17.7332												
2210203	购房补贴	9.9984	9.9984	9.9984												

附表 9

2021 年部门支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区财政国库支付中心

单位：万元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	342.0067		342.0067						
108002	石嘴山市惠农区 财政国库支付中心	342.0067		342.0067						
201	一般公共服务支出	279.1974		279.1974						
20106	财政事务	279.1974		279.1974						
2010650	事业运行	279.1974		279.1974						
208	社会保障和就业支出	21.9282		21.9282						
20805	行政事业单位养老支出	21.9282		21.9282						
2080502	事业单位离退休	0.0200		0.0200						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.9082		21.9082						
210	卫生健康支出	13.1495		13.1495						

21011	行政事业单位医疗	13.1495		13.1495						
2101102	事业单位医疗	12.0495		12.0495						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.1000		1.1000						
221	住房保障支出	27.7316		27.7316						
22102	住房改革支出	27.7316		27.7316						
2210201	住房公积金	17.7332		17.7332						
2210203	购房补贴	9.9984		9.9984						

附表 10

2021 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		凭证账册印制费		
主管部门	108-惠农区财政局	实施单位	108002-石嘴山市惠农区财政国库支付中心	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	30000		
	其中：财政拨款	30000		
	其他资金	0		
绩效目标		目标：为全区 115 家预算单位打印支付凭证、提供粘贴单、会计档案封皮等，保障财务规范统一完整。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：按照实际需求 量	100%
		质量指标	指标 1：产品质量合格	100%
		时效指标	指标 1：及时支付，保 障预算单位领用方便 快捷。	98%
		成本指标	指标 1：政府采购网直 购	100%
		社会效益 指标	指标 1：为全区 115 家 预算单位打印支付凭 证、提供粘贴单、会 计档案封皮等，保障财 务规范统一完整。	100%
	可持续影响指标	指标 1：服务预算单位， 提高服务质量，规范财 务统一完整。	100%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：预算单位满意	98%以上	

2021 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	国库集中支付工作经费
------	------------

主管部门	108-惠农区财政局	实施单位	108002-石嘴山市惠农区财政国库支付中心	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年	
项目资金 (元)	年度资金总额	20000		
	其中：财政拨款	20000		
	其他资金	0		
绩效目标		目标 1: 为服务全区预算单位购买刚需办公用品, 提高服务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 国库支付中心人员	98%
		质量指标	指标 1: 提供服务质量	98 %
		时效指标	指标 1: 及时支付资金	98 %
		成本指标	指标 1: 国库支付中心支付工作经费	95%
		社会效益指标	指标 1: 优化时间, 提高服务水平。	98 %
		可持续影响指标	指标 1: 保障基础工作的持续运行。	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务全区预算单位满意度	98 %

2021 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	会计核算及实有资金监管系统维护费
------	------------------

主管部门	108-惠农区财政局	实施单位	108002-石嘴山市惠农区财政国库支付中心	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年	
项目资金 (元)	年度资金总额	190000		
	其中：财政拨款	190000		
	其他资金	0		
绩效目标		目标 1:保障会计核算系统正常运作,支付资金监管系统服务费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 全区预算单位实有资金监管系统服务	98%
			指标 2: 全区预算单位核算管理系统维护服务。	98%
		质量指标	指标 1: 系统运行稳定率。	98%
		时效指标	指标 1: 及时完成资金支付	98%
		成本指标	指标 1: 按照技术服务合同支付	98%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少工作压力,提高工作效率。	98%
		社会效益指标	指标 1: 监控单位资金的支出,保障单位资金安全。	98%
		可持续影响指标	指标 1: 持续保障单位资金的安全支出,核算账务的准确运行机制。	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全区预算单位满意度	98%

2021 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		窗口服务运行经费及业务培训费		
主管部门	108-惠农区财政局	实施单位	108002-石嘴山市惠农区财政国库支付中心	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金	年度资金总额	20000		
	其中：财政拨款	20000		
	其他资金	0		
绩效目标		目标 1：按照国库支付中心内控制度 2021 年度，年初设定目标：运用经费 2 万，加强财务培训，培养造就人才队伍，加强窗口业务服务能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：窗口服务运行经费	工作保障
			指标 2：业务培训费	培训 1 次以上
		质量指标	指标 1：保障窗口服务运行能力	工作保障
			指标 2：业务培训，提高职工业务水平	培训 1 次以上
		时效指标	指标 1：在 12 月之前完成	95%以上
		成本指标	指标 1：完成窗口服务运行经费及业务培训费所需经费	20000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障窗口服务运行能力，业务培训，提高职工业务水平	95%以上
		社会效益指标	指标 1：保障窗口服务运行能力，业务培训，提高职工业务水平	95%以上
		可持续影响指标	指标 1：保障窗口服务运行能力，业务培训，提高职工业务水平	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：培训人员满意度及提高窗口服务能力满意度	95%以上

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于财政局国库支付中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政局国库支付中心 2021 年财政拨款收支预算 342.0067 万元，其中：本年收入 342.0067 万元，包括一般公共预算拨款 342.0067 万元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 342.0067 万元，包括：一般公共服务支出 **279.1974** 万元、社会保障和就业支出 **21.9282** 万元、卫生健康支出 **13.1495** 万元、住房保障支出 **27.7316** 万元。

二、关于 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

财政局国库支付中心 2021 年一般公共预算拨款基本支出 316.0067 万元，其中：本年收入安排支出 316.0067 万元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数 361.045411 万元减少 19.038711 元，下降 5.57%。

人员经费 **303.3867** 万元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 **80.622** 万元、津贴补贴 **39.7366** 万元、奖金 **46.2** 万元、社会保障缴费 **5.9028** 万元、绩效工资 **50.988** 万元、其他工资福利支出 **31.68** 万元、医疗费 **1.1** 万元、住房公积金 **17.73** 万元；

公用经费 **12.62** 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 **1.7** 万元、邮电费 **0.3** 万元、物业管

理费 0.7 万元、差旅费 1 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.8 万元、培训费 1 万元、劳务费 1 万元、工会经费 1.2 万元、其他商品和服务支出 3.62 万元。

（二）项目支出情况说明

惠农区国库支付中心 2021 年一般公共预算拨款项目支出 26 万元，其中：本年收入安排支出 26 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。按政府收支科目类、款、项，用途分项：一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2021 年预算 26 万元。主要原因是：一体化运行维护费增加。

三、关于 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元；公务用车购置费增加（减少）0 元；公务用车运行费增加（减少）0 元；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是按照中央“八项规定”精神厉行节约。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

惠农区财政国库支付中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年收入总预算 342.0067 万元，其中：本年收入 342.0067 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 342.0067 万元，其中：本年支出 342.0067 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 342.0067 万元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 342.0067 万元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，惠农国库支付中心本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2021 年，财政局国库支付中心政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 10 月 31 日，惠农区财政国库支付中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；办公家

具价值 15.3 万元；其他资产价值 54.54 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；办公家具价值 15.3 万元；其他资产价值 54.54 万元。截至 2021 年 10 月 31 日，惠农区财政国库支付中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；办公家具价值 15.3 万元；其他资产价值 54.54 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；办公家具价值 15.3 万元；其他资产价值 54.54 万元。

（四）预算绩效情况。

2021 年重点项目绩效评价，本单位 2021 年共编制 4 个项目，项目预算共计 26 万元。

2021 年惠农区财政国库支付中心重点项目绩效评价情况

1、凭证账册印制费 3 万元，用于全区 115 家预算单位打印支付凭证、提供粘帖单、会计档案封皮等，保障财务规范统一完整；及时支付，保障预算单位领用方便快捷。

2、国库集中支付工作经费 2 万元，用于服务全区预算单位购买刚需办公用品，提高国库支付中心服务水平，深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公平的评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

3、会计核算及实有资金监管系统维护费 19 万元。用于保障会计核算系统正常运作，支付资金监管系统服务费。加强资金管理，持续保障单位资金的安全支出，核算账务的准确运行机制。

4、窗口服务运行经费及业务培训费 2 万元。加强财务人员培训，建设一支适应新时代要求的高素质财政财务队伍为目标增强干部培训的针对性和时效性，为惠农区财政事业发展提供

有力的人才保障，用于完成财务人员专项培训。

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

惠农区财政国库支付中心