附件1

泗县国库支付中心2022年预算公开

2022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

3.2022年度主要工作任务

**第二部分 2022年单位预算表**

1.泗县国库支付中心单位2022年收支预算总表

2.泗县国库支付中心单位2022年收入预算总表

3.泗县国库支付中心单位2022年支出预算总表

4.泗县国库支付中心单位2022年财政拨款收支预算总表

5.泗县国库支付中心单位2022年一般公共预算支出表

6.泗县国库支付中心单位2022年一般公共预算基本支出表

7.泗县国库支付中心单位2022年政府性基金预算支出表

8.泗县国库支付中心单位2022年国有资本经营预算支出表

9.泗县国库支付中心单位2022年项目支出表

10.泗县国库支付中心单位2022年政府采购支出表

11.泗县国库支付中心单位2022年政府购买服务支出表

**第三部分 2022年单位预算情况说明**

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于 2022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 部门概况

一、主要职责

负责办理预算单位国库集中支付录入审核、支付结算等相关业务以及单位会计核算、会计监督、会计档案管理等工作。

二、部门(单位)预算构成

从预算单位构成看，泗县国库支付中心2022 年度部门预算包括1个本级预算单位，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 泗县国库支付中心 | 参照公务员法管理的事业单位 |

三、2022 年度主要工作任务

1.深入学习贯彻习近平总书记在全国两会期间重要讲话精神，进一步提高政治站位。

2.充分发挥财政职能，保障全年统发工资和集中支付业务顺利开展，精准服务做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。

3.结合党风廉政建设扎实开展主题教育活动，坚定不移改作风、抓作风、严作风不断提升队伍党纪法规政治素养。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表1

**泗县国库支付中心2022年财政拨款收支预算总表**



单位公开表2

**泗县国库支付中心2022年一般公共预算支出预算表**



单位公开表3

**泗县国库支付中心2022年一般公共预算基本支出预算表**



单位公开表4

**泗县国库支付中心2022年政府性基金预算支出预算表**



单位公开表5

**泗县国库支付中心2022年收支预算总表**



单位公开表6

**泗县国库支付中心2022年收入预算总表**



单位公开表7

**泗县国库支付中心2022年支出预算总表**



单位公开表8

**泗县国库支付中心2022年项目支出表**



单位公开表9

**泗县国库支付中心2022年国有资本经营支出表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称: 012002-泗县国库支付中心 | |  |  | | 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:泗县国库支付中心2022年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”。

单位公开表10

**泗县国库支付中心2022年政府采购支出表**



单位公开表11

**泗县国库支付中心2022年政府购买服务支出表**



第三部分2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泗县国库支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县国库支付中心2022年收支总预算155.14万元，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、卫生健康支出。

二、关于 2022年收入预算总表的说明

泗县国库支付中心2022年收入预算155.14万元， 其中，本年收入155.14万元，上年结转结余0万元。

**(一)本年收入155.14万元，**全部是:一般公共预算拨款收入155.14万元，占100%，比 2021年预算减少13.03万元，下降7.75%，下降原因主要是:1、住房公积金由全县统筹，2、综合定额公用经费下调10%。

**(二)上年结转结余0万元，**泗县国库支付中心2021年无结余。

三、关于2022年支出预算总表的说明

泗县国库支付中心2022年支出预算155.14万元，比 2021年预算减少13.03万元。其中，基本支出148.14万元，占95.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出7万元，占4.51%，主要用于：国库支付业务运转经费等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

泗县国库支付中心2022年财政拨款收支预算155.14万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款155.14万元，按资金年度分为:本年财政拨款收入155.14万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出148.01万元，占95.4%;卫生健康支出7.13万元，占4.6%。

五、关于2022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。**

泗县国库支付中心2022年一般公共预算支出155.14万元，比 2021年预算减少13.03万元，下降7.75%，下降原因主要是:1、住房公积金由全县统筹，2、综合定额公用经费下调10%。。

**(二)一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出148.01万元，占95.4%;卫生健康支出7.13万元，占4.6%。

**(三)一般公共预算支出具体使用情况。**

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2022年预算148.14万元，比2021年预算增加0.81万元，增长0.55%，增长原因主要是：人员工资上调。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算7.13万元，比2021年预算减少0.73万元，下降9.29%，下降原因主要是医保扣款比例下调。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

泗县国库支付中心2022 年一般公共预算基本支出148.14万元，其中，人员经费116.48万元，公用经费31.66万元。

(一)人员经费 116.48 万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费31.66万元，主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明

泗县国库支付中心2022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。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

泗县国库支付中心2022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2022年项目支出表的说明

泗县国库支付中心2022年预算共安排项目支出 7万元，与2021年预算持平。主要包括:本年财政拨款安排7万元其中，一般公共预算拨款安排7万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

泗县国库支付中心2022年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

泗县国库支付中心2022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. 泗县国库支付中心本级2022 年财政预算整体支出155.14万元，其中，基本支出148.14万元，项目支出7万元。



2.“**国库支付业务运转经费**”项目。

（1）项目概述。保障国库支付业务正常运转

（2）立项依据。县批专项经费

（3）起止时间。2022年-2024年

（4）项目内容。用于保障财政部门在同级人民银行设立的国库单一帐户和财政部门在代理银行设立的财政零余额账户、单位零余额账户、预算外财政专户和特设专户的正常运转。

（5）年度预算安排。财政专项资金7万元

（6）绩效目标和指标。支付成功率≥95%。



**(二)机关运行经费。**

泗县国库支付中心2022 年机关运行经费财政拨款预算31.66万元，比 2021 年预算增加3.98万元，增长14.38%，增长主要原因一是：人员增加综合定额公用经费增加。

**(三)政府采购情况。**

泗县国库支付中心2022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2021年12月31日，泗县国库支付中心共有车辆0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台，单位价值 100 万元以上的专用设备0台。

2022年部门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，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，购置费0万元。

**(五)绩效目标设置情况。**

2022年，泗县国库支付中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款652.7万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨 款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

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、完成日常工作任务 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:**反映县国库支付中心用于国库集中收付业务方面的支出。