附件

**襄汾县国库支付中心2022年度单位预算公开**

第一部分 概况

一、本单位职责

（1）负责国库集中支付资金的划拨。

（2）负责办理国库支付业务。

（3）负责国库支付的调查、研究、分析工作。

（4）完成主管部门交办的其他工作任务。

1. 单位机构设置及预算单位构成情况
2. 襄汾县国库支付中心，隶属财政局下属，副科级事业单位，根据单位职责分工，本单位内设八部一室，包括办公室、会计部、支付部、计农部、政法部、经贸部、党群部、科教部、乡财部。本单位无下属单位。
3. 2022 年主要工作任务及目标

负责全县行政事业单位、非预算单位及预算专户的国库支付业务，完成主管部门交办的其他工作任务。

第二部分 2022年度单位预算报表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款预算收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、政府性基金收入预算表

八、政府性基金支出预算表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支预算表

1. 政府采购预算资金明细表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县国库支付中心2022年度收入、支出预算总计560.2388万元，与上年相比收、支预算总计各减少 67.1712 万元，减少10.71%。其中：

（一）收入预算总计560.2388万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计560.2388万元。

（1）一般公共预算收入预算560.2388万元，与上年相比减少 67.1712万元，减少10.71%。主要原因是人员项目收入预算减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计560.2388万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出464.0269万元，主要用于人员工资和项目支出。与上年相比减少70.1831万元，减少13.14%。主要原因是人员类项目支出预算减少。

2．社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，主要用于人员五险一金财政配套部分，分别为52.4805万元、21.0988万元、22.6326万元。

3．基本支出预算数为412.2388万元。与上年相比增加6.8288万元，增长1.68%。主要原因是人员工资与五险一金配套资金增加。项目支出预算数为148万元。与上年相比减少74万元，减少33.33%。主要原因是人员类支出项目减少。

二、收入预算情况说明

襄汾县国库支付中心单位本年收入预算合计560.2388万元，其中：一般公共预算收入560.2388万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占 0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金 0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

襄汾县国库支付中心本年支出预算合计560.2388万元，其中：基本支出412.2388万元，占73.58%；项目支出148万元，占26.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县国库支付中心2022年度财政拨款收、支总预算560.2388万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 67.1712万元，减少10.71%。主要原因是人员类项目收、支预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县国库支付中心2022年一般公共预算支出预算560.2388万元，与上年相比减少 67.1712万元，减少10.71%。主要原因是人员类项目支出预算减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县国库支付中心2022年度一般公共预算基本支出预算412.2388万元，其中：

（一）人员经费408.9988万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、退休费、生活补助、机关事业单位基本养老保险、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费3.24万元。主要包括：办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县国库支付中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄汾县国库支付中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出

0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

主要原因是：本单位无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额26.54万元，其中：拟采购货物支出4.54万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出22万元。

十一、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计148万元；本单位单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金148万元。

1. 其他说明

政府债券公开

1.一般债券公开

本单位未使用一般债券。

2.专项债券公开

本单位未使用专项债卷。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。