

米易县财政国库支付中心 2022 年单位预算

目 录

公开时间：2022 年 03 月 01 日

一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置情况.....	3
三、收支预算情况说明.....	3
四、财政拨款收支预算情况说明.....	4
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出情况说明.....	7
九、国有资本经营预算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	8
十一、名词解释.....	8
附件.....	10
1. 单位收支总表（表 1）.....	12
2. 单位收入总表（表 1—1）.....	13
3. 单位支出总表（表 1—2）.....	14
4. 财政拨款收支预算总表（表 2）.....	15
5. 财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（表 2—1）.....	16
6. 一般公共预算支出预算表（表 3）.....	18
7. 一般公共预算基本支出预算表（表 3—1）.....	19

8.一般公共预算项目支出预算表（表 3—2）	20
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3—3）	21
10.政府性基金支出预算表（表 4）	21
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4—1） .	22
12.国有资本经营预算支出预算表（表 5）	22
13.单位预算项目绩效目标表（表 13）	23
14.单位预算项目绩效目标表（表 14）	24
15.2022 年政府采购预算情况表.....	25

一、基本职能及主要工作

(一) 米易县财政国库支付中心职能简介。

1. 参与拟定米易县财政国库集中支付及有关实施办法，制定具体办理规定，规范财政性资金支出行为，会同有关部门对财政性资金集中支付过程实施管理和监督，加强财政支出管理，确保财政性资金支付准确、及时、安全。

2. 配合米易县财政局管理县级国库单一账户体系，按照规定程序协助预算单位开设单位零余额账户，管理统一开设的单位基本存款账户，负责相关总会计明细核算，编制会计报表，出具财政资金支付入账依据。

3. 根据米易县财政局批复的预算单位分月用款计划和授权支付额度，具体审核办理资金支付业务。

4. 建立财政性资金汇总和财政性资金清算管理系统，处理预算单位的支出信息及其他经济信息。

5. 定期与米易县财政局、代理银行、各预算单位核对账目，向米易县财政局提供财政性资金支付和清算信息，报告财政性资金支付情况。

6. 逐步建立全方位、多层次的财政国库资金支付动态监控体系，实现从资金支付申请、审核、审批、支付令下达、代理银行支付、银行清算全过程的动态监控。

7. 管理各预算单位的预留印鉴卡，受理各预算单位预留印鉴卡变更事宜，受理各预算单位、商品或劳务供应商的资金支付查询事宜。

8. 完成米易县财政局交办的其他工作任务。

(二) 米易县财政国库支付中心 2022 年重点工作

1. 持续深入推进国库集中收付制度改革

进一步规范财政资金集中支付方式，杜绝财政资金违规支付行为。加强对公款私存、变相大额现金支付、财政资金违规转入单位实有资金账户等支付行为的监管；加强现金管理，继续执行大额现金核准和总额控制机制，严格现金支出审核管理。深入推行公务卡制度改革，严格执行《公务卡强制结算目录》，提高公务卡支付率。

2. 建立健全预算执行动态监控体系

进一步扩大预算资金动态监控范围，加强财政资金使用监管，特别是对重点领域资金及“三公”经费等支出的监控。建立健全事前、事中、事后一体化的动态监控体系，及时纠正制止不规范、不合规支出，提高财政资金支付的安全性、规范性和有效性。

3. 全面启用预算管理一体化系统，实施集中支付电子化改革
2022 年 1 月起财政预算管理一体化系统全面正式运行，为

确保预算管理一体化系统的正常运行和国库集中支付电子化改革的顺利实施，加强与代理银行、人民银行、预算单位的工作协调，组织开展全县预算管理一体化系统全网联调联试、支付电子印章刻制及银行账户系统备案等工作。按省财政厅要求组织全县各预算单位按时完成全省预算管理一体化系统压力测试、预算执行支付全流程清算测试等工作。全面推行预算管理一体化系统会计核算工作上线运行，组织全县预算单位开展一体化会计核算操作和业务培训。

二、机构设置情况

米易县财政国库支付中心下属非独立核算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：米易县财政国库支付中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，米易县财政国库支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。米易县财政国库支付中心 2022 年收支总预算 387.60 万元。比 2021 年预算数增加 1.07 万元，主要是 2021 年新增 2 名工作人员，工资福利支出增加；项目支出预算较 2021 年减少。

年减少。

（一）收入预算情况

米易县财政国库支付中心 2022 年收入预算 387.60 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 387.60 万元，占 0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

米易县财政国库支付中心 2022 年支出预算 387.60 万元，其中：基本支出 387.60 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

米易县财政国库支付中心 2022 年财政拨款收支总预算 387.60 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 387.60 万元；支出包括：一般公共服务支出 293.12 万元、社会保障和就业支出 26.31 万元、卫生健康支出 32.23 万元、住房保障支出 35.94 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

米易县财政国库支付中心 2022 年一般公共预算当年拨款 387.60 万元，比 2021 年预算数增加 1.07 万元，主要是 2021 年新增 2 名工作人员，工资福利支出增加；项目支出预算较 2021

年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 293.12 万元，占 75.62%；社会保障和就业支出 26.31 万元，占 6.79%；卫生健康支出 32.23 万元，占 8.32%；住房保障支出 35.94 万元，占 9.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 293.12 万元，主要用于：单位人员工资、日常运转的各项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 1.38 万元，主要用于：单位离退休人员支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 24.93 万元，主要用于：单位职工养老保险单位缴费等支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 18.85 万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 13.38 万元，主要用于：单位按照

规定标准为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为35.94万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

米易县财政国库支付中心2022年一般公共预算基本支出387.60万元，其中：

人员经费345.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费41.94万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

米易县财政国库支付中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

米易县财政国库支付中心2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。主要原因

是无计划，无经费。

根据市外事侨务办(台办)批准的 2022 年因公临时出国(境)安排，拟安排出国(境)团组 0 次，0 人。

(二) 公务接待费与 2021 年预算持平。主要原因是无计划，无经费。

(三) 公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。主要原因是无计划、无经费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务车、城市越野车）0 辆，7 座以上 19 座（含 19 座）以下客车 0 辆，越野车 0 辆，货车及 19 座以上客车 0 辆，摩托车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务车、城市越野车）0 辆，7 座以上 19 座（含 19 座）以下客车 0 辆，越野车 0 辆，货车及 19 座以上客车 0 辆，摩托车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障具体业务工作等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

米易县财政国库支付中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

米易县财政国库支付中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年，米易县财政国库支付中心的机关运行经费财政拨款预算为 41.94 万元，比 2021 年预算增加 1.63 万元，增长 4.04%。

(二) 政府采购情况

米易县财政国库支付中心 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，米易县财政国库支付中心及所属的非独立核算单位共有车辆 0 辆，其中，执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年米易县财政国库支付中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，2022 年无项目支出预算。2022 年米易县财政国库支付中心纳入整体绩效目标管理金额为 387.60 万元。

十一、名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）基本支出：反映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。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（六）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（八）离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

（九）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十) 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件

1. 单位收支总表(表 1)
2. 单位收入总表(表 1-1)
3. 单位支出总表(表 1-2)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2)
5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）(表 2-1)
6. 一般公共预算支出预算表(表 3)
7. 一般公共预算基本支出预算表(表 3-1)
8. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-2)
9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-3)

10. 政府性基金支出预算表(表 4)
11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-1)
12. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
13. 单位预算项目绩效目标表(表 13)
14. 单位整体支出绩效目标表(表 14)
15. 政府采购预算情况表(附件 4)

表1

单位收支总表

单位：米易县财政国库支付中心

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,876,042.44	一、一般公共服务支出	2,931,176.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	263,125.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	322,305.00
		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	
		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	359,436.00
		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	
本年收入合计	3,876,042.44	本年支出合计	3,876,042.44
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,876,042.44	支出总计	3,876,042.44

表1-1

单位收入汇总表

单位：米易县财政国库支付中心

金额单位：元

科目编码		项 目		上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
		单位代码	单位名称(科目)										
类	款	项		合计									
			合 计										
			单位名称										
			单位编码	米易县财政国库支付中心	3,876,042.44								
			422001		3,876,042.44								

单位支出汇总表

单位：米易县财政国库支付中心

金额单位：元

类	科目编码		项 目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
					合 计	3,876,042.44				
201				422001	一般公共服务支出	2,931,176.44	2,931,176.44			
201	06			422001	财政事务	2,931,176.44	2,931,176.44			
201	06	01		422001	行政运行	2,931,176.44	2,931,176.44			
208				422001	社会保障和就业支出	263,125.00	263,125.00			
208	05			422001	行政事业单位养老支出	263,125.00	263,125.00			
208	05	01		422001	行政单位离退休	13,854.00	13,854.00			
208	05	05		422001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,271.00	249,271.00			
210				422001	卫生健康支出	322,305.00	322,305.00			
210	11			422001	行政事业单位医疗	322,305.00	322,305.00			
210	11	01		422001	行政单位医疗	188,475.00	188,475.00			
210	11	03		422001	公务员医疗补助	133,830.00	133,830.00			
221				422001	住房保障支出	359,436.00	359,436.00			
221	02			422001	住房改革支出	359,436.00	359,436.00			
221	02	01		422001	住房公积金	359,436.00	359,436.00			

财政拨款收支预算汇总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	3,876,042.44	一、本年支出	3,876,042.44	3,876,042.44			
一般公共预算拨款收入	3,876,042.44	一般公共服务支出	2,931,176.44	2,931,176.44			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	263,125.00	263,125.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	322,305.00	322,305.00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	359,436.00	359,436.00			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		其他支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：米易县财政国库支付中心

项 目			总 计	县级当年财政拨款安排			国有资本经营预算安排	
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排
					小计	基本支出		
		合 计	3,876,042.44	3,876,042.44	3,876,042.44			
301	301	工资福利支出	3,345,058.00	3,345,058.00	3,345,058.00			
30101	01	基本工资	744,348.00	744,348.00	744,348.00			
30102	02	津贴补贴	1,607,669.00	1,607,669.00	1,607,669.00			
30103	03	奖金	62,029.00	62,029.00	62,029.00			
30108	08	机关事业单位基本养老保险缴费	249,271.00	249,271.00	249,271.00			
30110	10	职工基本医疗保险缴费	188,475.00	188,475.00	188,475.00			
30111	11	公务员医疗补助缴费	133,830.00	133,830.00	133,830.00			
30113	13	住房公积金	359,436.00	359,436.00	359,436.00			
302	302	商品和服务支出	419,420.44	419,420.44	419,420.44			
30201	01	办公费	39,000.00	39,000.00	39,000.00			
30207	07	邮电费	47,820.00	47,820.00	47,820.00			
30211	11	差旅费	105,000.00	105,000.00	105,000.00			
30216	16	培训费	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
30229	29	福利费	22,930.44	22,930.44	22,930.44			
30239	39	其他交通费用	176,400.00	176,400.00	176,400.00			
30299	99	其他商品和服务支出	18,270.00	18,270.00	18,270.00			
303	303	对个人和家庭的补助	111,564.00	111,564.00	111,564.00			
30302	02	退休费	9,000.00	9,000.00	9,000.00			
30307	07	医疗费补助	3,584.00	3,584.00	3,584.00			
30309	09	奖金	180.00	180.00	180.00			
30399	99	其他对个人和家庭的补助	98,800.00	98,800.00	98,800.00			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：米易县财政国库支付中心

金额单位：元

科目编码		项 目		中央提前通知专项转移支付等				上年结转安排					
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算	政府性基金安排	资本经营预算	一般公共预算	政府性基金安排	资本经营预算	一般公共预算	政府性基金安排	资本经营预算
			合 计	小计	本支	目支	小计	本支	目支	小计	本支	目支	小计
301			合 计										
30101	301		工资福利支出										
3010101	30101	422001	基本工资										
3010102	30102	422001	津贴补贴										
3010103	30103	422001	奖金										
3010108	30108	422001	机关事业单位基本养老保险缴费										
3010110	30110	422001	职工基本医疗保险缴费										
3010111	30111	422001	公务员医疗补助缴费										
3010113	30113	422001	住房公积金										
302			商品和服务支出										
30201	30201	422001	办公费										
30207	30207	422001	邮电费										
30211	30211	422001	差旅费										
30216	30216	422001	培训费										
30229	30229	422001	福利费										
30239	30239	422001	其他交通费										
30299	30299	422001	其他商品和服务支出										
303			对个人和家庭的补助										
30302	30302	422001	退休费										
30307	30307	422001	医疗费补助										
30309	30309	422001	奖金										
30399	30399	422001	其他对个人和家庭的补助										

表3

一般公共预算支出预算表

单位：米易县财政国库支付中心

金额单位：元

科目编码		项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
		科目名称				
类	款	项				
			合 计	3,876,042.44	3,876,042.44	
			一般公共服务支出	2,931,176.44	2,931,176.44	
			财政事务	2,931,176.44	2,931,176.44	
201	06	01	行政运行	2,931,176.44	2,931,176.44	
			社会保障和就业支出	263,125.00	263,125.00	
			行政事业单位养老支出	263,125.00	263,125.00	
208	05	01	行政单位离退休	13,854.00	13,854.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,271.00	249,271.00	
			卫生健康支出	322,305.00	322,305.00	
			行政事业单位医疗	322,305.00	322,305.00	
210	11	01	行政单位医疗	188,475.00	188,475.00	
210	11	03	公务员医疗补助	133,830.00	133,830.00	
			住房保障支出	359,436.00	359,436.00	
			住房改革支出	359,436.00	359,436.00	
221	02	01	住房公积金	359,436.00	359,436.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：米易县财政国库支付中心

金额单位：元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	3,876,042.44	3,456,622.00	419,420.44
501		422001	机关工资福利支出	3,345,058.00	3,345,058.00	
501	01	422001	工资奖金津补贴	2,414,046.00	2,414,046.00	
		422001	基本工资	744,348.00	744,348.00	
		422001	津贴补贴	1,607,669.00	1,607,669.00	
		422001	奖金	62,029.00	62,029.00	
501	02	422001	社会保障缴费	571,576.00	571,576.00	
		422001	机关事业单位基本养老保险缴费	249,271.00	249,271.00	
		422001	职工基本医疗保险缴费	188,475.00	188,475.00	
		422001	公务员医疗补助缴费	133,830.00	133,830.00	
501	03	422001	住房公积金	359,436.00	359,436.00	
502		422001	机关商品和服务支出	419,420.44		419,420.44
502	01	422001	办公费	409,422.44		409,422.44
		422001	办公费	39,000.00		39,000.00
		422001	邮电费	47,820.00		47,820.00
		422001	差旅费	105,000.00		105,000.00
		422001	福利费	22,930.44		22,930.44
		422001	其他交通费用	176,400.00		176,400.00
		422001	其他商品和服务支出	18,270.00		18,270.00
502	03	422001	培训费	10,000.00		10,000.00
509		422001	对个人和家庭的补助	111,564.00	111,564.00	
509	01	422001	社会福利和救助	3,764.00	3,764.00	
509	05	422001	离退休费	9,000.00	9,000.00	
509	99	422001	其他对个人和家庭的补助	98,800.00	98,800.00	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：米易县财政国库支付中心

金额单位：元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款 项			
			合 计	
			本表无数据	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：米易县财政国库支付中心

金额单位：元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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						
	本表无数据						

表4

政府性基金支出预算表

单位：米易县财政国库支付中心

金额单位：元

科目编码		项 目		本年政府性基金预算支出	
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出
			合 计		
			本表无数据		

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：米易县财政国库支付中心

金额单位：元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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						
	本表无数据						

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：米易县财政国库支付中心

金额单位：元

科目编码		项 目		本年国有资本经营预算支出	
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	项目支出
			合 计		
			本表无数据		

表13

单位预算项目绩效目标表

单位：米易县财政国库支付中心		2022年度										金额单位：元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
米易县财政国库支付中心	本表无数据			产出指标	数量指标							
				产出指标	质量指标							
				产出指标	时效指标							
				产出指标	成本指标							
				效益指标	经济效益指标							
				效益指标	社会效益指标							
				效益指标	生态效益指标							
				效益指标	可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							

单位整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

单位名称：米易县财政国库支付中心

单位：元

总体资金情况（元）	预算支出总额		基本支出				项目支出			
	合计	3876042.44	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		3876042.44	3876042.44							
年度主要任务	任务名称		主要内容							
	2022年工作目标任务		深入推进国库集中支付电子化改革；加强财政资金支付安全管理，推进预算管理一体化改革。							
整体绩效目标	完成全县各预算单位财政资金国库集中支付业务，保证国库集中支付业务正常运行；推进国库集中支付电子化改革及预算一体化改革，为预算单位提供业务指导，组织单位财务人员业务培训，确保改革顺利实施。									
年度绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	绩效性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重				
产出指标	数量指标	进一步规范财政资金集中支付方式，加强现金管理，继续执行大额现金核准和总额控制机制，深入推行公务卡制度改革。	≥	50348	条	20				
产出指标	质量指标	1、支付业务更加规范、高效、透明；2、强化资金支付安全管理；3、提高系统预警智能化、精准化水平。	定性	高中低	年	20				
产出指标	时效指标	完成2022年单位各项财政工作安排	≥	2022	年	10				
产出指标	成本指标	2个机构共21人，各项经费不超出预算，超支审批	=	387.6	万元	30				
效益指标	社会效益指标	实现财政资金管理的及时性，提升政府的财政调控水平，提高资金的运转效率	定性	好坏	年	5				
效益指标	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障财政工作平稳进行。	定性	高中低	年	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位抽样。	≥	90	%	10				
其他说明										

2022年政府采购预算情况表

编制单位：米易县财政国库支付中心 金额单位：元

项目	总计	采购计划金额				
		合计	采购预算(财政性资金)			其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	
合 计	本表无数据					
货物						
工程						
服务						