岐山县财政国库支付中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、绩效目标说明
十三、公用经费情况说明
第四部分　专业名词解释
第五部分　单位预算公开报表
（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

岐山县财政国库支付中心，隶属县财政局，正科级参公事业单位。主要负责县级预算单位财政资金支付；负责财政云动态监控，做好财政云支付等各项工作；承办县级预算单位财政往来资金账户的指标下达、支付业务、资金清算工作；承担财政局分配的其他工作任务。

二、工作任务

1、负责县级预算单位提供财政资金支付。

2、配合县财政局建立和完善国库单一账户体系，代管财政零余额账户，协助办理财政零余额账户和预算单位零余额账户的设立、变更和撤销。

3、根据财政批复的用款计划和额度，核对部门预算指标，具体办理财政直接支付业务和授权支付业务，指导预算单位国库集中支付和会计核算业务。

4、负责承办县级预算单位财政往来资金账户的指标下达、支付业务、资金清算和会计核算，提供相关报表、信息资料。

5、负责预算单位国库集中支付相关账户资金使用范围，配合县财政局对行政事业单位的银行账

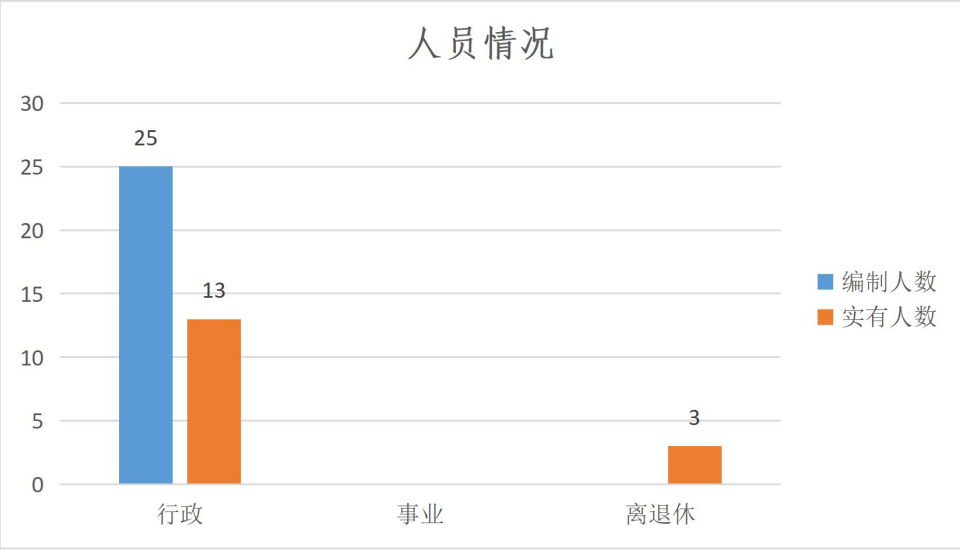
户进行清理检查，负责指导协调代理银行办理财政直接支付和授权支付业务。

6、配合财政国库部门拟定国库集中支付管理制度和配套办法，参与调整完善国库集中支付工作流程。

7、承担财政局分配的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入226.46万元，其中一般公共预算拨款收入226.46万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加12.81万元，主要原因是人员等级变动及职员等级晋升及职务变动等；本单位当年预算支出226.46万元，其中一般公共预算拨款支出226.46万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加12.81万元，主要原因是人员等级变动及职员等级晋升及职务变动等。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入226.46万元，其中一般公共预算拨款收入226.46万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加12.81万元，主要原因是人员等级变动及职员等级晋升及职务变动等；本单位当年财政拨款支出226.46万元，其中一般公共预算拨款支出226.46万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加12.81万元，主要原因是人员等级变动及职员等级晋升及职务变动等。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出226.46万元，较上年增加12.81万元，主要原因是人员等级变动及职员等级晋升及职务变动等。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出226.46万元，其中:

（1）行政运行（2010301）206.46万元，较上年增加12.81万元，主要原因是人员等级变动及职员等级晋升及职务变动等。

（2）财政国库业务（2010605）20万元，与上年持平。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本单位当年一般公共预算支出226.46万元，其中:

工资福利支出（301）188.04万元，较上年减少1.71万元，原因是预算科目调整;

商品和服务支出（302）33.86万元，较上年增加9.96万元，原因是预算科目调整;

对个人和家庭的补助支出（303）4.56万元，与上年持平。

2、本单位当年一般公共预算支出226.46万元，其中:

机关工资福利支出（501）188.04万元，较上年减少1.71万元，原因是预算科目调整;

机关商品和服务支出（502）33.86万元，较上年增加9.96万元，原因是预算科目调整;

对个人和家庭的补助支出（503）4.56 万元，与上年持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无一般公共预算安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 0 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.9 万元，与上年持平。

第四部分：专业名词解释

1.公用经费：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以及其他费用。

2.“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第五部分：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026年单位综合预算公开报表

单位名称： 岐山县财政国库支付中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年单位预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2026 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表 14	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	否	

表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2026 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2264594.00	一、部门预算	2264594.00	一、部门预算	2264594.00	一、部门预算	2264594.00
2	1、财政拨款	2264594.00	1、一般公共服务支出	2264594.00	1、人员经费和公用经费支出	2064594.00	1、机关工资福利支出	1880394.00
3	(1)一般公共预算拨款	2264594.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1880394.00	2、机关商品和服务支出	338600.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	200000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	138600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	45600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	45600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	2264594.00	本年支出合计	2264594.00	本年支出合计	2264594.00	本年支出合计	2264594.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	2264594.00	支出总计	2264594.00	支出总计	2264594.00	支出总计	2264594.00

2026 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	2,264,594.00	2,264,594.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	301	岐山县财政局	2,264,594.00	2,264,594.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	301002	岐山县财政国	2,264,594.00	2,264,594.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		库支付中心												

2026 年部门综合预算支出总表

表 3　　单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	2,264,594.00	2,264,594.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	301	岐山县财	2,264,594.00	2,264,594.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		政局										
3	301002	岐山县财政国库支付中心	2,264,594.00	2,264,594.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
	一、财政拨款	2264594.00	一、财政拨款	2264594.00	一、财政拨款	2264594.00	一、财政拨款	2264594.00
1	1、一般公共预算拨款	2264594.00	1、一般公共服务支出	2264594.00	1、人员经费和公用经费支出	2064594.00	1、机关工资福利支出	1880394.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	200000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1880394.00	2、机关商品和服务支出	338600.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	138600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	45600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	45600.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00

					设)			
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	2264594.00	本年支出合计	2264594.00	本年支出合计	2264594.00	本年支出合计	2264594.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	2264594.00	支出总计	2264594.00	支出总计	2264594.00	支出总计	2264594.00

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5　　单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2,264,594.00	2,025,594.00	39,000.00	200,000.00	

2	201	一般公共服务支出	2,264,594.00	2,025,594.00	39,000.00	200,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,064,594.00	2,025,594.00	39,000.00	0.00	
4	2010301	行政运行	2,064,594.00	2,025,594.00	39,000.00	0.00	
5	20106	财政事务	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
6	2010605	财政国库业务	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2,264,594.00	2,025,594.00	39,000.00	200,000.00	
2	301	工资福利支出			1,880,394.00	1,880,394.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	709,932.00	709,932.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	414,760.00	414,760.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	197,701.00	197,701.00	0.00	0.00	

6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206,718.00	206,718.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103,359.00	103,359.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,111.00	111,111.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	121,603.00	121,603.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,090.00	12,090.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			338,600.00	99,600.00	39,000.00	200,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	239,000.00	0.00	39,000.00	200,000.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,600.00	99,600.00	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 7　　单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2,064,594.00	2,025,594.00	39,000.00	

2	201	一般公共服务支出	2,064,594.00	2,025,594.00	39,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,064,594.00	2,025,594.00	39,000.00	
4	2010301	行政运行	2,064,594.00	2,025,594.00	39,000.00	

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2,064,594.00	2,025,594.00	39,000.00	
2	301	工资福利支出			1,880,394.00	1,880,394.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	709,932.00	709,932.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	414,760.00	414,760.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	197,701.00	197,701.00	0.00	

6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206,718.00	206,718.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103,359.00	103,359.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,111.00	111,111.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,120.00	3,120.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	121,603.00	121,603.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,090.00	12,090.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			138,600.00	99,600.00	39,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	39,000.00	0.00	39,000.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,600.00	99,600.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			45,600.00	45,600.00	0.00	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	45,600.00	45,600.00	0.00	

2026 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00

8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10　　单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	200,000.00	

2	301	岐山县财政局	200,000.00	
3	301002	岐山县财政国库支付中心	200,000.00	
4		专用项目	200,000.00	
5		单位运转类专项	200,000.00	
6		2026 年财政云支付运转	200,000.00	保障财政云支付系统安全、正常运转，提高全县行政、事业单位财政云支付效率

2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2026 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：元

序	单位	单位名称	2025 年	2026 年	增减变化情况

号	编码		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费																					
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	301	岐山县财政局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3010002	岐山县财政国库支付中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称	2026 年财政云支付运转

主管部门			岐山县财政局		
资金金额(元)			实施期资金总额：	200000	
			其中：财政拨款	200000	
			其他资金		
总体目标	保障财政云集中支付系统安全、正常运转，提高全县行政、事业单位云支付效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人员	13	
		质量指标	政策落实程度	100%	
		时效指标	发放时间	及时	
		成本指标	不超预算	二十万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效果	显著	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位办事效率	明显提高	

2026 年单位整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称			岐山县财政国库支付中心			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	行政支出		人员工资及日常公用经费	2064594	2064594	0.00
	项目支出		财政云支付运转	200000	200000	0.00
	金额合计			2264594	2264594	0.00
年度总体目标	保障单位人员基本工资、津补贴、奖金及按规定为职工缴纳的养老、年金、公积金、医保等，保障其机构自身正常运转， 完成日常工作任务所发生的支出。保障岐山县财政集中支付中心财政云支出运转。提高全县行政、事业单位云支付效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	人员经费支出金额	2064594 元		
			专项经费支出金额	200000 元		
		质量指标	财政资金使用	科学合理		
			财政收支任务	完成		
		时效指标	根据不同工作进度及时间要求	及时		
		成本指标	日常公用经费及招待费	压减		
	效益指标	经济效益指标	资金使用效果	显著		
		社会效益指标	工作状态，正常运转保障	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员及办事群众满意度	大于等于 98%		

2025 年专项资金总体绩效目标表

表 16

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>