

尖扎县国库集中支付中心  
2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

加强财政收支管理；预算指标及用款计划管理；办理财政资金支付；监管非税收入收缴；登记总分类账及明细账；管理各类账户；建设收付管理信息系统；内部监督检查；配合上级部门推进财政国库管理制度改革。业务范围：承担全县财政性资金的集中支付工作；承担全县预算单位支出总账、明细账的管理服务工作；承担全县国库集中支付资金的动态监控工作；承担财政信息平台数据的采集、汇总、应用和依法查询服务工作；承担本局电子政务的技术支撑和维护服务。

## 二、机构设置

尖扎县国库集中支付中心2023年部门预算编制范围为本级预算。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：尖扎县国库集中支付中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	232.84	一. 一般公共服务支出	150.21
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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	42.74
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	22.72
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	17.18
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	232.84	<b>本年支出合计</b>	232.84
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	232.84	<b>支出总计</b>	232.84

收入总表

单位名称：尖扎县国库集中支付中心

单位：万元

预算单位	小计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	232.84		232.84								
尖扎县财政局	232.84		232.84								
尖扎县国库集中支付中心	232.84		232.84								

## 支出总表

单位名称：尖扎县国库集中支付中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	232.84	231.84	1.00			
201	一般公共服务支出	150.21	149.21	1.00			
20106	财政事务	150.21	149.21	1.00			
2010605	财政国库业务	1.00		1.00			
2010650	事业运行	149.21	149.21				
208	社会保障和就业支出	42.74	42.74				
20805	行政事业单位养老支出	42.74	42.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.19	10.19				
210	卫生健康支出	22.72	22.72				
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72				
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01				
2101103	公务员医疗补助	14.70	14.70				
221	住房保障支出	17.18	17.18				
22102	住房改革支出	17.18	17.18				
2210201	住房公积金	17.18	17.18				

## 财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县国库集中支付中心

单位：万元

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
一、本年收入	232.84	一、本年支出	232.84	232.84		
一般公共预算拨款收入	232.84	(一) 一般公共服务支出	150.21	150.21		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	42.74	42.74		
		(九) 卫生健康支出	22.72	22.72		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	17.18	17.18		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				



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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	232.84	<b>支出总计</b>	232.84	232.84		

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县国库集中支付中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	232.84	231.84	1.00
201	一般公共服务支出	150.21	149.21	1.00
20106	财政事务	150.21	149.21	1.00
2010605	财政国库业务	1.00		1.00
2010650	事业运行	149.21	149.21	
208	社会保障和就业支出	42.74	42.74	
20805	行政事业单位养老支出	42.74	42.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.19	10.19	
210	卫生健康支出	22.72	22.72	
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72	
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	
2101103	公务员医疗补助	14.70	14.70	
221	住房保障支出	17.18	17.18	
22102	住房改革支出	17.18	17.18	
2210201	住房公积金	17.18	17.18	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县国库集中支付中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	231.84	224.25	7.59
301	工资福利支出	210.62	210.62	
30101	基本工资	44.77	44.77	
30102	津贴补贴	35.29	35.29	
30107	绩效工资	55.65	55.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.70	21.70	
30109	职业年金缴费	10.85	10.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	8.01	
30111	公务员医疗补助缴费	11.27	11.27	
30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
30113	住房公积金	17.18	17.18	
30199	其他工资福利支出	3.06	3.06	
302	商品和服务支出	7.59		7.59
30201	办公费	1.05		1.05
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	0.54		0.54
30207	邮电费	0.81		0.81
30211	差旅费	1.62		1.62
30213	维修（护）费	0.32		0.32
30217	公务接待费	0.17		0.17
30228	工会经费	2.64		2.64
30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303	对个人和家庭的补助	13.63	13.63	
30302	退休费	10.19	10.19	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	3.44	3.44	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县国库集中支付中心

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.17					0.17

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县国库集中支付中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：尖扎县国库集中支付中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县国库集中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232.84万元；支出包括：一般公共服务支出150.21万元、社会保障和就业支出42.74万元、卫生健康支出22.72万元、住房保障支出17.18万元。

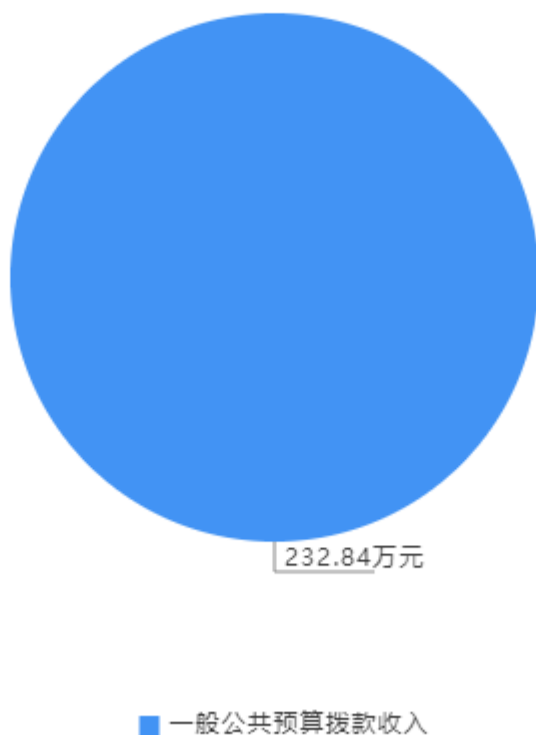
尖扎县国库集中支付中心2024年收支总预算232.84万元。

### 二、单位收入预算情况说明

尖扎县国库集中支付中心2024年收入预算232.84万元，其中：一般公共预算拨款收入232.84万元，占100.00%。



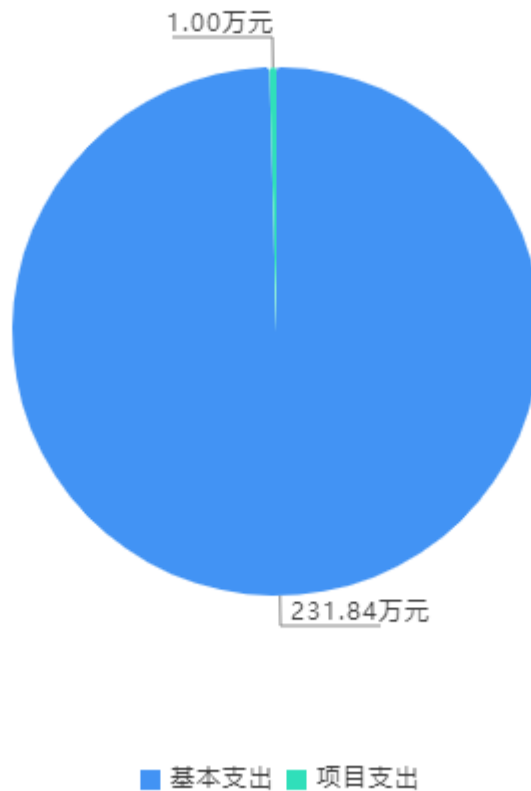
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

尖扎县国库集中支付中心2024年支出预算232.84万元，其中：基本支出231.84万元，占99.57%；项目支出1.00万元，占0.43%。

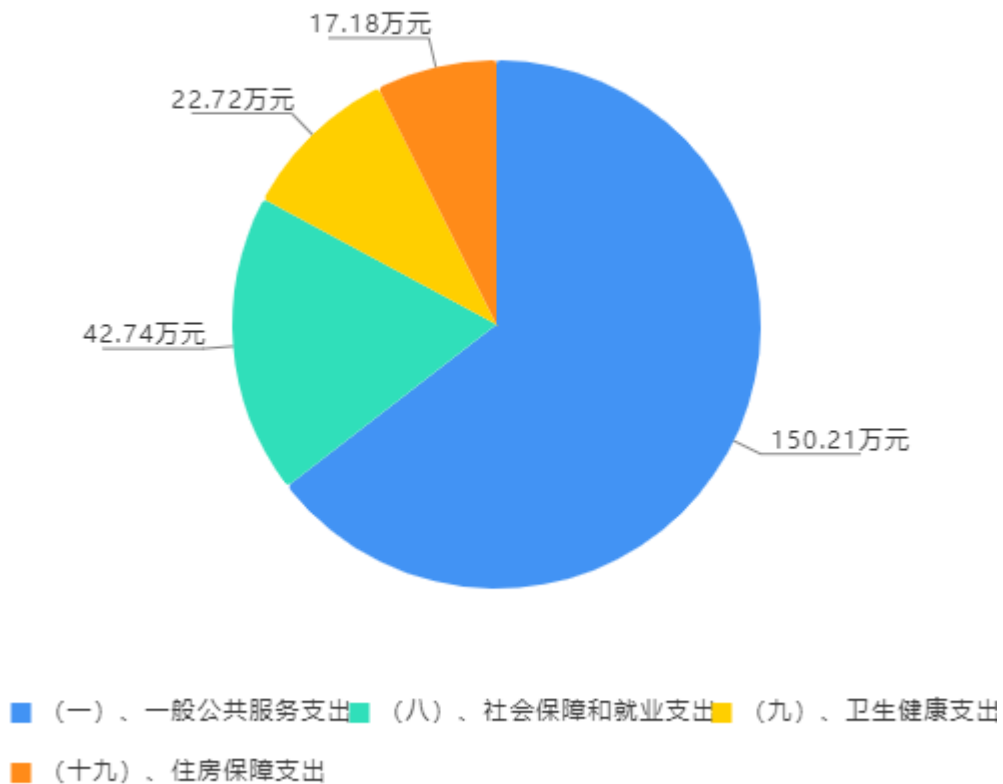
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县国库集中支付中心2024年财政拨款收支总预算232.84万元，比上年增加37.28万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入232.84万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出150.21万元，社会保障和就业支出42.74万元，卫生健康支出22.72万元，住房保障支出17.18万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

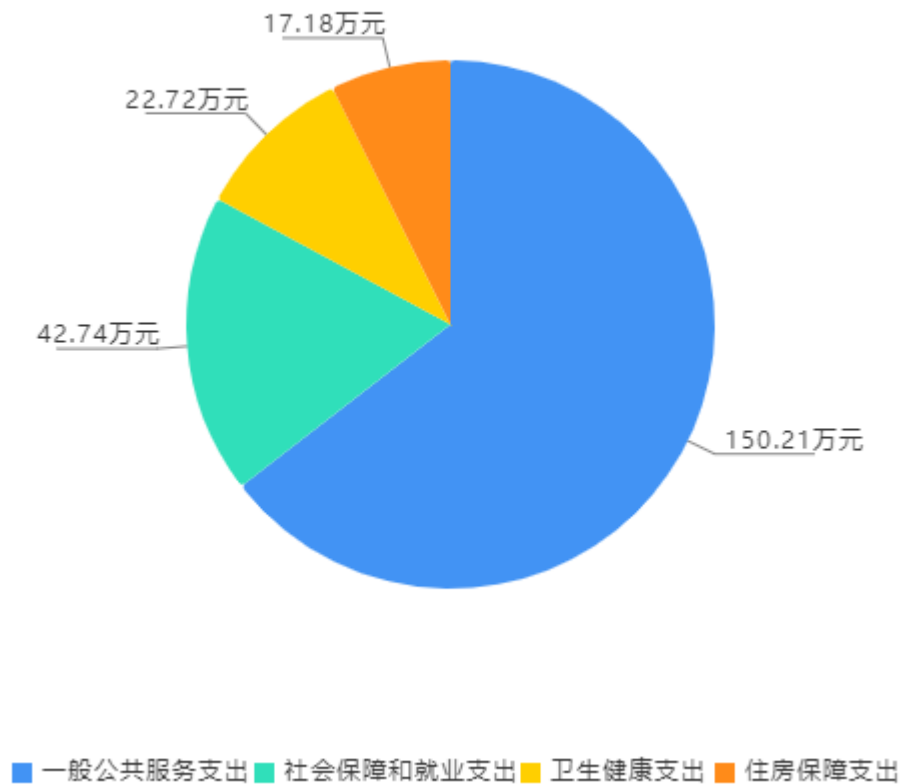
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县国库集中支付中心2024年一般公共预算当年拨款232.84万元，比上年增加37.28万元，主要是人员经费。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出150.21万元，占64.51%；社会保障和就业（类）支出42.74万元，占18.36%；卫生健康（类）支出22.72万元，占9.76%；住房保障（类）支出17.18万元，占7.38%。

2024年财政拨款预算支出构成



**(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、一般公共预算支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2024年预算数为1.00万元，与上年持平。

2、一般公共预算支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算数为149.21万元，比上年增加18.56万元，增长14.21%。主要是调增工资，人员经费增加。

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）2024年预算数为21.70万元，比上年增加6.74万元，增长45.05%。主要是养老保险缴费基数调整，支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为10.85万元，比上年增加3.37万元，增长45.05%。主要是职业年金缴费基数

数调整，支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为10.19万元，比上年减少0.05万元，下降0.49%。主要是其他行政事业单位养老支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.01万元，比上年增加1.19万元，增长17.45%。主要是调增工资，事业单位医疗支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为14.70万元，比上年增加3.28万元，增长28.72%。主要是调增工资，公务员医疗补助支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.18万元，比上年增加4.17万元，增长32.05%。主要是调增工资，住房公积金缴费基数调整，支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县国库集中支付中心2024年一般公共预算基本支出231.84万元，其中：

**人员经费** 224.25万元，主要包括：基本工资44.77万元，津贴补贴35.29万元，绩效工资55.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.70万元，职业年金缴费10.85万元，职工基本医疗保险缴费8.01万元，公务员医疗补助缴费11.27万元，其他社会保障缴费2.85万元，住房公积金17.18万元，其他工资福利支出3.06万元，退休费10.19万元，医疗费补助3.44万元；

**公用经费** 7.59万元，主要包括：办公费1.05万元，水费0.27万元，电费0.54万元，邮电费0.81万元，差旅费1.62万元，维修（护）费0.32万元，公务接待费0.17万元，工会经费2.64万元，其他商品和服务支出0.16万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县国库集中支付中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.17万元，比上年增加0.01万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.17万元，增加0.01万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是加减进位所致。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县国库集中支付中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县国库集中支付中心2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年尖扎县国库集中支付中心机关运行经费财政拨款预算7.59万元，比上年预算增加1.23元，增长20.91%。主要是工会经费、邮电费等增加。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年尖扎县国库集中支付中心政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，尖扎县国库集中支付中心共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2024年尖扎县国库集中支付中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额1.00万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	1.00								
025003-尖扎县国库集中支付中心	63232200024T000000863-网络运行相关工作经费	3-特定目标类	1.00	落实经费,保障国库集中支付中心网络正常运行,防范和化解国库资金风险,保障国库资金安全完整,不断提高国库资金的经济效益和社会效益。	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥	5	个	20
						质量指标	网络运行平稳、有序开展工	定性	好		20
						时效指标	确保当年网络运行能够及时处	定性	优秀		20
						效益指标	持续影响	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	各预算单位财务人员满意度	≥	90	%	10



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用

车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）国库业务（项）是指国库集中收付业务方面的支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）是指事业编制人员的工资支出和公用经费支出。

（三）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（项）是指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）是指事业单位退休人员统外住房物业等支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指事业编制人员医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指公务员医疗保险支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指机关及所属单位按照国家政策规定给予的住房保障性公积金支出。

#### 四、部门专业类名词

尖扎县国库集中支付中心无解释的专业类名词。