

埇桥区财政局乡镇国库支付中心
2021 年单位预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 埭桥区乡镇国库支付中心 2021 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区乡镇国库支付中心 2021 年一般公共预算支出表
3. 埭桥区乡镇国库支付中心 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 埭桥区乡镇国库支付中心 2021 年政府性基金预算支出表
5. 埭桥区乡镇国库支付中心 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 埭桥区乡镇国库支付中心 2021 年收支总表
7. 埭桥区乡镇国库支付中心 2021 年收入总表
8. 埭桥区乡镇国库支付中心 2021 年支出总表
9. 埭桥区乡镇国库支付中心 2021 年政府采购支出表
10. 埭桥区乡镇国库支付中心 2021 年政府购买服务支出表
11. 埭桥区乡镇国库支付中心 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 关于 2021 年项目支出情况说明
10. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 办理乡镇国库支付业务，对埭桥区乡镇、街道及部分学校的经费支出、各项专项支出进行实际支付，并对其支付事项实施监督、审核；

(二) 办理埭桥区机关事业单位人员工资的统发业务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，埭桥区乡镇国库支付中心 2021 年度纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	埭桥区乡镇国库支付中心	事业单位

三、2021 年度主要工作任务

(一) 办理乡镇国库支付业务，对埭桥区乡镇、街道及部分学校的经费支出、各项专项支出进行实际支付，严格财政资金管理，保障专项资金专款专用；

(二) 与区各预算单位共同完成机关事业单位人员工资统发业务；

(三) 加强支部建设，积极推动党建工作落到实处，以党建推动中心各项工作。

第二部分 2021 年单位预算表

表一

埭桥区乡镇国库支付中心 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	262.64	一、一般公共服务支出	201.67	201.67		
其中：经常收入预算拨款	262.64	二、外交支出				
国库管理非税收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	30.58	30.58		
		九、卫生健康支出	10.68	10.68		

		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	19.71	19.71		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		本年收入小计				
		本年支出小计				
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
收入总计	262.64	支出总计	262.64	262.64		

表二

埭桥区乡镇国库支付中心 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	262.64	244.64	18
201	一般公共服务支出	201.67	183.67	18
20106	财政事务	201.67	183.67	18
2010601	行政运行	185.13	167.13	18
2010650	事业运行	16.53	16.53	0
208	社会保障和就业支出	30.58	30.58	0
20805	行政事业单位养老支出	30.58	30.58	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	0
210	卫生健康支出	10.68	10.68	0

21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	0
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	0
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0
221	住房保障支出	19.71	19.71	0
22102	住房改革支出	19.71	19.71	0
2210201	住房公积金	15.48	15.48	0
2210202	提租补贴	4.23	4.23	0

表三

埇桥区乡镇国库支付中心 2021 年一般公共预算基本支出 表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	190.40
30101	基本工资	79.86
30102	津贴补贴	32.36
30103	奖金	4.66
30107	绩效工资	16.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.64
30109	职业年金缴费	9.95
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.96
30111	公务员医疗补助缴费	2.72
30112	其他社会保障缴费	0.45
30113	住房公积金	15.48

302	商品和服务支出	42.09
30201	办公费	20.00
30207	邮电费	5.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	4.00
30228	工会经费	2.49
30239	其他交通费用	9.60
303	对个人和家庭的补助	12.14
30302	退休费	12.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05
合计		244.64

表四

埇桥区乡镇国库支付中心 2021 年政府性基金预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：埇桥区乡镇国库支付中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表五

埇桥区乡镇国库支付中心 2021 年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：埇桥区乡镇国库支付中心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支出，故本表无数据。

表六

埇桥区乡镇国库支付中心 2021 年收支总表

单位：万元

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	262.64	一、一般公共服务支出	201.67
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、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	30.58
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	10.68
其他		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	19.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
	本年收入小计	262.64	本年支出小计
			262.64
上年结转		结转下年	
	收入总计	262.64	支出总计
			262.64

表七

埭桥区乡镇国库支付中心 2021 年收入预算总表

功能分类科目		合计	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	纳入专 户管理 的政府 非税收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收 入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他
	合计	262.64		262.64									
201	一般公共服务支出	201.67		201.67									
20106	财政事务	201.67		201.67									
2010601	行政运行	185.13		185.13									
2010650	事业运行	16.53		16.53									
208	社会保障和就业支出	30.58		30.58									
20805	行政事业单位养老支出	30.58		30.58									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64		20.64									

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95		9.95									
210	卫生健康支出	10.68		10.68									
21011	行政事业单位医疗	10.68		10.68									
2101102	事业单位医疗	7.96		7.96									
2101103	公务员医疗补助	1.92		1.92									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80		0.80									
221	住房保障支出	19.71		19.71									
22102	住房改革支出	19.71		19.71									
2210201	住房公积金	15.48		15.48									
2210202	提租补贴	4.23		4.23									

表八

埇桥区乡镇国库支付中心 2021 年支出预算总表

单位: 万
元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	262.64	244.64	18.00
201	一般公共服务支出	201.67	183.67	18.00
20106	财政事务	201.67	183.67	18.00
2010601	行政运行	185.13	167.13	18.00
2010650	事业运行	16.53	16.53	0.00
208	社会保障和就业支出	30.58	30.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.58	30.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.64	20.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.95	9.95	0.00
210	卫生健康支出	10.68	10.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	0.00
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
221	住房保障支出	19.71	19.71	0.00
22102	住房改革支出	19.71	19.71	0.00
2210201	住房公积金	15.48	15.48	0.00
2210202	提租补贴	4.23	4.23	0.00

表九

埭桥区乡镇国库支付中心 2021 年政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：本单位 2021 年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

埭桥区乡镇国库支付中心 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：本单位 2021 年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

表十一

2021 年项目支出表

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
项目名称	单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算结余	政府性基金结余	国有资本经营预算结余	财政专户资金	单位其他资金
乡镇国库支付中心运行维护费	涌桥区乡镇国库支付中心	18.00	18.00							

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

捅桥区乡镇国库支付中心 2021 年财政拨款收支预算 262.64 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 262.64 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 262.64 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 201.67 万元，占 77%；社会保障和就业支出 30.58 万元，占 11.5%；卫生健康支出 10.68 万元，占 4%；住房保障支出 19.71 万元，占 7.5%；

与 2020 年预算相比，财政拨款收支预算减少 59.63 万元，下降 18.5%，主要原因是：1、人员调出 4 人；2、本着节约原则进一步压缩开支。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

捅桥区乡镇国库支付支出 2021 年一般公共预算拨款 262.64 万元，比 2020 年预算拨款减少 59.63 万元，下降 18.5%，主要原因是：1、人员调出 4 人；2、本着节约原则进一步压缩开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 201.67 万元，占 77%；社会保障和就业支出 30.58 万元，占 11.5%；卫生健康支出 10.68 万元，占 4%；住房保障支出 19.71 万元，占 7.5%；

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 一般公共服务支出（类） 财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 185.13 万元，比 2020 年预算减少 63.07 万元，下降 25%，下降原因主要是人员减少 4 人。

2. 一般公共服务支出（类） 财政事务（款）事业运行（项）2021 年预算 16.53 万元。

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）2021 年预算 20.64 万元，比 2020 年预算减少 4.06 万元，下降 16%，下降原因主要是人员减少 4 人。

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）2021 年预算 9.95 万元，比 2020 年预算减少 2.4 万元，下降 19%，下降原因主要是人员调出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2021 年预算 7.96 万元，比 2020 年预算减少 1.3 万元，下降 14%，下降原因主要是：人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算 1.92 万元，比 2020 年预算减少 0.47 万元，下降 19%，下降原因主要是：人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算0.8万元，比2020年预算减少0.05万元，下降6%，下降原因主要是：人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算15.48万元，比2020年预算减少3.04万元，下降16%，下降原因主要是人员减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算4.23万元，比2020年预算减少0.63万元，下降13%，下降原因主要是人员减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

埭桥区乡镇国库支付中心2021年一般公共预算基本支出244.64万元，其中：工资福利支出190.40万元，主要包括：基本工资79.86万元、津贴补贴32.36万元、奖金4.66万元、绩效工资16.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.64万元、职业年金缴费9.95万元、职工基本医疗保险缴费7.96万元、公务员医疗补助缴费2.72万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金15.48万元。

商品和服务支出24.09万元，主要包括：办公费2万元、邮电费5万元、公务接待费1万元、劳务费4万元、工会经费2.49万元、其他交通费用9.6万元。

对个人和家庭的补助12.14万元，主要包括：退休费12.09万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

埭桥区乡镇国库支付中心 2021 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。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

埭桥区乡镇国库支付中心 2021 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。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埭桥区乡镇国库支付中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。埭桥区乡镇国库支付中心 2021 年收支总预算 262.64 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 262.64 万元，支出包括：一般公共服务支出 201.67 万元、社会保障和就业支出 30.58 万元、卫生健康支出 10.68 万元、住房保障支出 19.71 万元。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

埭桥区乡镇国库支付中心 2021 年收入预算 262.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 262.64 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 59.63 万元，下降 18.5%，下降原因主要是：1、人员调出 4 人；2、本着节约原则进一步压缩开支。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

埭桥区乡镇国库支付中心 2021 年支出预算 262.64 万元，比 2020 年预算减少 59.63 万元，下降 18.5%，下降原因主要是：

1、人员调出 4 人；2、本着节约原则进一步压缩开支。其中：基本支出 244.64 万元，占 93%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 18 万元，占 7%，主要用于大厅运行维护支出。

九、关于 2021 年项目支出的说明

埭桥区乡镇国库支付中心 2021 年项目支出预算 18 万元，比 2020 年预算减少 42 万元，下降 70%，下降原因主要是 1、进一步压缩开支；2、减少一部分乡镇会计核算业务。主要包括：本年财政拨款安排 18 万元（其中，一般公共预算拨款安排 18 万元，），财政拨款结转结余安排 0 万元，财政专户管理资金 0 万元和单位其他资金安排 0 万元。

1. 乡镇国库支付中心运行维护项目

（1）项目概述。保证乡镇国库支付中心正常运转

（2）立项依据。

（3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（4）项目内容：1、网络维护；2、办公设备维修、耗材使用等；

（5）年度预算安排。财政拨款 18 万元

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		乡镇国库支付中心运行维护费							
主管部门		埇桥区财政局			实施单位		埇桥区乡镇国库支付中心		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		18			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		18			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标				年度目标				
	<p>1、办理乡镇国库支付业务，对埇桥区乡镇、街道及部分学校的经费支出、各项专项支出进行实际支付，严格财政资金的管理，保障专项资金专款专用；2、与区各预算单位共同完成机关事业单位人员工资统发业务。</p>				<p>1、确保乡镇、街道及部分学校的支付业务及时、准确；2、业务单位账务处理水平明显提高；3、及时发放埇桥区机关事业单位人员工资。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	平台支付金额	50 亿元		数量指标	平台支付金额	50 亿元	
			平台支付笔数	10 万笔			平台支付笔数	10 万笔	
			服务单位数量	87 个			服务单位数量	87 个	
质量指标	支付准确率	99%		质量指标	支付准确率	99%			

		支付及时率	100%			支付及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	支付准确率	99%		社会效益指标	支付准确率	99%	
		支付及时率	100%			支付及时率	100%	
		业务单位账务处理水平	业务单位账务处理水平明显提高			业务单位账务处理水平	业务单位账务处理水平明显提高	
	服务对象满意度指标	及时发放埇桥区机关事业单位人员工资	满意度99%		服务对象满意度指标	及时发放埇桥区机关事业单位人员工资	满意度99%	
		服务单位满意度	98%			服务单位满意度	98%	

（二）机关运行经费。

埇桥区乡镇国库支付中心 2021 年运行经费财政拨款预算 24.09 万元，比 2020 年减少 5.8 万元，下降 19%，下降主要原因是压缩日常开支。

（三）政府采购情况。

埇桥区乡镇国库支付中心 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，埇桥区乡镇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。

2021 年单位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（套），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（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

埭桥区乡镇国库支付中心 2021 年所有项目支出按规定设置支出绩效目标，项目 1 个，涉及一般公共预算财政拨款 18 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。