

# 埇桥区乡镇国库支付中心 2024 年预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

1. 埭桥区乡镇国库支付中心 2024 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区乡镇国库支付中心 2024 年一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区乡镇国库支付中心 2024 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区乡镇国库支付中心 2024 年政府性基金预算支出表
5. 埭桥区乡镇国库支付中心 2024 年单位预算收支预算总表
6. 埭桥区乡镇国库支付中心 2024 年单位收入预算表
7. 埭桥区乡镇国库支付中心 2024 年单位支出预算表
8. 埭桥区乡镇国库支付中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区乡镇国库支付中心 2024 年项目支出表
10. 埭桥区乡镇国库支付中心 2024 年政府采购支出表
11. 埭桥区乡镇国库支付中心 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

5. 关于 2024 年单位预算收支预算总表的说明
6. 关于 2024 年单位收入预算表的说明
7. 关于 2024 年单位支出预算表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 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、单位预算构成

从预算单位构成看，埭桥区乡镇国库支付中心 2024 年预算仅包括埭桥区乡镇国库支付中心本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

(一) 办理乡镇国库支付业务，对埭桥区镇街及部分学校的经费支出、各项专项支出进行实际支付，严把支出关，持续加大财政资金监管力度；

(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) 进一步加强支部建设，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 2024 年单位预算表

表 1

### 埇桥区乡镇国库支付中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:011008-宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出	418.74	418.74		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	321.21	321.21		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	418.74	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	418.74	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	388.74	(五) 教育支出				
国库管理非税收入	30.00	(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	51.07	51.07		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	13.77	13.77		
		(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	32.69	32.69		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
<b>收入总计</b>	418.74	<b>支出总计</b>	418.74	418.74		

注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

## 埇桥区乡镇国库支付中心 2024 年 一般公共预算支出预算表

单位名称:011008-宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

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	418.74	408.74	10.00
201	一般公共服务支出	321.21	311.21	10.00
20106	财政事务	321.21	311.21	10.00
2010650	事业运行	321.21	311.21	10.00
208	社会保障和就业支出	51.07	51.07	
20805	行政事业单位养老支出	51.07	51.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05	34.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02	
210	卫生健康支出	13.77	13.77	
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10	
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67	
221	住房保障支出	32.69	32.69	
22102	住房改革支出	32.69	32.69	
2210201	住房公积金	25.54	25.54	
2210202	提租补贴	7.15	7.15	

表 3

## 埇桥区乡镇国库支付中心 2024 年 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:011008-宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	408.74
301	工资福利支出	309.76
30101	基本工资	100.04
30102	津贴补贴	6.38
30102	津贴补贴	24.88
30103	奖金	59.31
30107	绩效工资	10.80
30107	绩效工资	17.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.05
30109	职业年金缴费	17.02
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10
30111	公务员医疗补助缴费	3.16
30112	其他社会保障缴费	0.32
30112	其他社会保障缴费	0.38
30113	住房公积金	25.54
302	商品和服务支出	85.52
30201	办公费	59.00
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	3.00
30216	培训费	4.00

30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	1.26
30228	工会经费	1.89
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	0.36
303	对个人和家庭的补助	13.47
30302	退休费	0.76
30302	退休费	11.23
30305	生活补助	0.91
30307	医疗费补助	0.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05

表 4

## 埇桥区乡镇国库支付中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:011008-宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

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拨款安排的支出，故本表无数据。

表 5

## 埇桥区乡镇国库支付中心 2024 年单位预算收支预算总表

单位名称:011008-宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

单位:万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	418.74	(一) 一般公共服务支出	321.21
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、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	51.07
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	13.77
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(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	32.69
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
		结转下年	
收 入 总 计	418.74	支 出 总 计	418.74

注:本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。

表 6

## 埇桥区乡镇国库支付中心 2024 年单位收入预算表

单位名称:011008-宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

单位:万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	财政专户 管理资金	上级转移 支付（提前下 达一般公共预算）	上级转移 支付（提前下 达政府性基金 预算）	单位资金					
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		418.74	418.74										
201	一般公共服务支出	321.21	321.21										
20106	财政事务	321.21	321.21										
2010650	事业运行	321.21	321.21										
208	社会保障和就业支出	51.07	51.07										
20805	行政事业单位养老支出	51.07	51.07										
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.05	34.05										
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.02	17.02										
210	卫生健康支出	13.77	13.77										
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77										
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10										
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67										
221	住房保障支出	32.69	32.69										
22102	住房改革支出	32.69	32.69										
2210201	住房公积金	25.54	25.54										
2210202	提租补贴	7.15	7.15										

表 7

## 埇桥区乡镇国库支付中心 2024 年单位支出预算表

单位名称:011008-宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

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			
		418.74	408.74	10.00
201	一般公共服务支出	321.21	311.21	10.00
20106	财政事务	321.21	311.21	10.00
2010650	事业运行	321.21	311.21	10.00
208	社会保障和就业支出	51.07	51.07	
20805	行政事业单位养老支出	51.07	51.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05	34.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02	
210	卫生健康支出	13.77	13.77	
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10	
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67	
221	住房保障支出	32.69	32.69	
22102	住房改革支出	32.69	32.69	
2210201	住房公积金	25.54	25.54	
2210202	提租补贴	7.15	7.15	

表 8

## 埇桥区乡镇国库支付中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:011008-宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

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拨款安排的支出, 故本表无数据。

表 9

## 埇桥区乡镇国库支付中心 2024 年项目支出表

单位名称:011008-宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入
		合计	10.00	10.00		
341302242401100800001	国库支付系统网络运行维护费	宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心	10.00	10.00		

表 10

## 埇桥区乡镇国库支付中心 2024 年政府采购支出表

单位名称:011008-宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

单位: 万元

单位名称/支出项目/政府 采购品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算	财政专 户管理 资金	单位资金

注: 埇桥区乡镇国库支付中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出, 故本表无数据。

表 11

## 埇桥区乡镇国库支付中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:011008-宿州市埇桥区乡镇街道财政国库支付中心

单位: 万元

单位名 称	项 目 名 称	一 级 目 录 代 码	一 级 目 录 名 称	二 级 目 录 代 码	二 级 目 录 名 称	三 级 目 录 代 码	三级目录名称	政府购买 服务内容	购买 数量	购买金额

注: 埇桥区乡镇国库支付中心没有安排政府购买服务支出, 故本表无数据。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

捅桥区乡镇国库支付中心 2024 年财政拨款收支预算 418.74 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 321.21 万元，占 76.71%；社会保障和就业支出 51.07 万元，占 12.19%；卫生健康支出 13.77 万元，占 3.29%；住房保障支出 32.69 万元，占 7.81%。

#### 二、关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明

##### (一) 一般公共预算支出规模变化情况。

捅桥区乡镇国库支付中心 2024 年一般公共预算支出 418.74 万元，比 2023 年预算减少 6.98 万元，下降 1.64%，主要原因是人员减少。

##### (二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 321.21 万元，占 76.71%；社会保障和就业支出 51.07 万元，占 12.19%；卫生健康支出 13.77 万元，占 3.29%；住房保障支出 32.69 万元，占 7.81%。

##### (三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 2024 年预算 321.21 万元，比 2023 年预算减少 3.27 万元，下降 1.01%，下降原因主要是人员减少。

2. 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 34.05 万元，比

2023 年预算减少 1.39 万元,下降 3.92%,下降原因主要是人员减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算 17.02 万元,比 2023 年预算减少 0.70 万元,下降 3.95%,下降原因主要是人员减少。

4. 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 10.10 万元,比 2023 年预算增加 6.07 万元,增长 150.62%,增长原因主要是科目调整。

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) 2024 年预算 3.67 万元,比 2023 年预算减少 0.11 万元,下降 2.91%,下降原因主要是人员减少。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 25.54 万元,比 2023 年预算减少 1.04 万元,下降 3.91%,下降原因主要是人员减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算 7.15 万元,比 2023 年预算减少 0.01 万元,下降 0.14%,下降原因主要是人员减少。

### 三、关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明

涌桥区乡镇国库支付中心 2024 年一般公共预算基本支出 408.74 万元,其中,人员经费 323.22 万元,公用经费 85.52 万元。

(一)人员经费 323.22 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 85.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

埭桥区乡镇国库支付中心 2024 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 2024 年单位预算收支预算总表的说明**

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 2024 年收支总预算 418.74 万元，收入全部是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。

#### **六、关于 2024 年单位收入预算表的说明**

埭桥区乡镇国库支付中心 2024 年收入预算 418.74 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 6.98 万元，下降 1.64%，下降原因主要是人员减少。

#### **七、关于 2024 年单位支出预算表的说明**

埭桥区乡镇国库支付中心 2024 年支出预算 418.74 万元，比 2023 年预算减少 6.98 万元，下降 1.64%，下降原因主要是人员减少。其中，基本支出 408.74 万元，占 97.61%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 10 万元，占 2.39%，主要用于

支付大厅运行维护费用。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区乡镇国库支付中心 2024 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。

## 九、关于 2024 年项目支出表的说明

埭桥区乡镇国库支付中心 2024 年预算共安排项目支出 10 万元，比 2023 年预算减少 15 万元，下降 60%，下降原因主要是压缩支付大厅运行维护费用。项目支出安排全部是本年财政拨款安排，全部为一般公共预算拨款安排。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

埭桥区乡镇国库支付中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

埭桥区乡镇国库支付中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. 国库支付系统网络运行维护费。

(1)项目概述：保证乡镇国库支付业务正常运转

(2)立项依据：根据以往年度预、决算

(3)实施主体：埭桥区乡镇国库支付中心

(4)起止时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5)项目内容：1、网络维护；2、办公设备维护、办公用耗材等

(6) 年度预算安排：财政拨款 10 万元

(7) 绩效目标：确保乡镇、街道及部分学校的支付业务及时、准确；及时发放埭桥区机关事业单位人员工资。

## 项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称		国库支付系统网络运行维护费							
主管部门		埭桥区财政局			实施单位		埭桥区乡镇国库支付中心		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input 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：		10		
		其中：财政拨款			其中：财政拨款				
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标					年度目标			
	1、办理乡镇国库支付业务，对各项支出进行支付、清算，严格财政资金管理，保障专项资金专款专用；2、与埭桥区各预算单位共同完成机关事业单位人员工资统发业务。					1、确保所负责预算单位的支付业务及时、准确；2、所负责预算单位的账务处理水平明显提高；3、按照埭桥区财政局安排及时发放机关事业单位人员工资。			
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	45 亿		数量指标	平台支付金额	45 亿	
			平台支付笔数	13 万笔			平台支付笔数	13 万笔	
			服务单位数量	87 个			服务单位数量	87 个	
	质量指标	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%	
	社会效益指标	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	99%			支付及时率	99%	
			业务单位账务处理水平	明显提高			业务单位账务处理水平	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放机关事业单位人员工资	准确、及时发放		服务对象满意度指标	发放机关事业单位人员工资	准确、及时发放	
服务单位满意度			98%		服务单位满意度		98%		

(二) 机关运行经费。

埭桥区乡镇国库支付中心为事业单位，2024 年无机关运行经费。

(三) 政府采购情况。

埭桥区乡镇国库支付中心 2024 年政府采购预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，埭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(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 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。

2024 年，埭桥区乡镇国库支付中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。