

# 涡阳县国库支付中心 2024 年单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县国库支付中心概况

- 1.主要职责
- 2.涡阳县国库支付中心预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年涡阳县国库支付中心预算表

- 1.涡阳县国库支付中心 2024 年收支总表
- 2.涡阳县国库支付中心 2024 年收入总表
- 3.涡阳县国库支付中心 2024 年支出总表
- 4.涡阳县国库支付中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县国库支付中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县国库支付中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县国库支付中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县国库支付中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县国库支付中心 2024 年项目支出表
- 10.涡阳县国库支付中心 2024 年政府采购支出表
- 11.涡阳县国库支付中心 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年涡阳县国库支付中心预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

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 涡阳县国库支付中心概况

## 一、主要职责

主要职责：统一受理全县预算单位直接支付用款申请；对全县预算单位的直接支付财政性资金进行审核、支付；指导全县各预算单位严格执行会计准则和会计制度，加强会计核算；加强国库集中支付资金的动态监控工作，承担国库集中支付应用软件系统维护；加强国库支付代理银行管理，及时进行资金清算，协助对代理银行实施考核；向领导和有关部门提供国库集中支付信息数据。

## 二、涡阳县国库支付中心预算构成

涡阳县国库支付中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2024 年度主要工作任务

（一）完善代管（单位）资金管理改革。积极推动涡阳农商行系统升级，争取农商行虚拟账户在 2023 年 1 月启用，同时对使用中出现的問題，不断完善。

（二）强化动态监控工作，强化财政监督，最大限度的确保单位支出合规，财政资金安全。修订相关文件，进一步明确责任，优化流程，适应新的预算管理一体化的要求。

（三）强化公务卡的使用和管理。

（四）开展全县单位会计培训。针对预算管理一体化上线等新的财政改革和管理的新要求，制定针对性的培训计划，

开展全县会计人员培训，提高会计人员的政策水平和业务素质。

（五）督导单位进行会计核算。督导单位，按照考核和会计管理的规定，对会计事项进行及时、准确、规范处理。

（六）做好上级安排的其他各项重点工作。

## 第二部分 2024 年涡阳县国库支付中心预算表

单位公开表 1

### 涡阳县国库支付中心 2024 年收支总表

单位：万  
元

收入		支出	
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	177.0	一、一般公共服务支出	127.2
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	26.3
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	8.0
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.6
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	177. 0	支出总计	177.0

涡阳县国库支付中心 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转 结余
		小计	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	单位资金						
							单位 资金 小计	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	177. 0	177. 0	177.0										
涡阳县财政局	177. 0	177. 0	177.0										
涡阳县国库支付中心	177. 0	177. 0	177.0										



# 涡阳县国库支付中心 2024 年支出总表

单位：万  
元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	177.0	155.3	21.7
201	一般公共服务支出	127.2	105.5	21.7
20106	财政事务	125.9	104.2	21.7
2010605	财政国库业务	21.7		21.7
2010650	事业运行	104.2	104.2	
20129	群众团体事务	1.3	1.3	
2012906	工会事务	1.3	1.3	
208	社会保障和就业支出	26.3	26.3	
20805	行政事业单位养老支出	26.3	26.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.5	17.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.8	8.8	
210	卫生健康支出	8.0	8.0	

单位公开表 4

# 涡阳县国库支付中心 2024 年财政拨款收支 总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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、本年收入	177.0	一、一般公共服务支出	127.2	127.2		
（一）一般公共预算拨款收入	177.0	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	26.3	26.3		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.0	8.0		
		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	15 .6	15.6		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		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、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	17 7. 0	支 出 总 计	17 7. 0	177.0		

涡阳县国库支付中心 2024 年一般公共预算  
支出表

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		小 计	人 员 经 费	公 用 经 费	
	合计	177 .0	155 .3	155 .3		21.7
201	一般公共服务支出	127 .2	105 .5	105 .5		21.7
20106	财政事务	125 .9	104 .2	104 .2		21.7
2010605	财政国库业务	21. 7				21.7
2010650	事业运行	104 .2	104 .2	104 .2		
20129	群众团体事务	1.3	1.3	1.3		
2012906	工会事务	1.3	1.3	1.3		
208	社会保障和就业支出	26. 3	26. 3	26. 3		
20805	行政事业单位养老支出	26. 3	26. 3	26. 3		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17. 5	17. 5	17. 5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.8	8.8	8.8		
210	卫生健康支出	8.0	8.0	8.0		
21011	行政事业单位医疗	8.0	8.0	8.0		
2101102	事业单位医疗	7.4	7.4	7.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5		

# 涡阳县国库支付中心 2024 年一般公共预算 基本支出表

经济分类科目		基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费
	合计	155.3	155.3
301	工资福利支出	154.1	
30101	基本工资	69.3	69.3
30102	津贴补贴	3.2	3.2
30107	绩效工资	34.3	34.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.5	17.5
30109	职业年金缴费	8.8	8.8
30110	职工基本医疗保险缴费	7.4	7.4
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1
30113	住房公积金	12.5	12.5
302	商品和服务支出	1.3	
30228	工会经费	1.3	1.3

单位公开表 7

涡阳县国库支付中心 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县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。

涡阳县国库支付中心 2024 年国有资本经营  
预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:涡阳县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。

涡阳县国库支付中心 2024 年项目支出表

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
		合计	21.7	21.7				
		涡阳县财政局	21.7	21.7				
部门运转类项目	国库支付管理改革项目	涡阳县国库支付中心	21.7	21.7				



涡阳县国库支付中心 2024 年部门政府采购支出预算表

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金				
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入

注：涡阳县国库支付中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县国库支付中心 2024 年政府购买服务  
支出表

单位：万  
元

单位编 码	部门名 称	购买服务项目名 称	向社会力量 购买 服务指导目 录	政府购买服 务内容	服务金额

注：涡阳县国库支付中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年涡阳县国库支付中心预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县国库支付中心所有收入和支出均纳入涡阳县国库支付中心预算管理。涡阳县国库支付中心 2024 年收支总预算 177.0 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

涡阳县国库支付中心 2024 年收入预算 177.0 万元，其中，本年收入 177.0 万元。

本年收入 177.0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 177.0 万元，占 100.0%，比 2023 年预算增加 8.0 万元，增长 4.7%，增长原因主要是单位新进人员增加。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县国库支付中心 2024 年支出预算 177.0 万元，比 2023 年预算增加 8.0 万元，增长 4.7%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出 155.3 万元，占 87.7%，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 21.7 万元，占 12.3%，主要用于全县国库支付业务管理工作等。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县国库支付中心 2024 年财政拨款收支预算 177.0 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 177.0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 127.2 万元，占

71.9%；社会保障和就业支出 26.3 万元，占 14.9%；卫生健康支出 5.0 万元，占 4.5%；住房保障支出 2.1 万元，占 0.2%。

## **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

涡阳县国库支付中心 2024 年一般公共预算支出 177.0 万元，比 2023 年预算减少 19.3 万元，下降 3.2%，主要原因：单位过紧日子压减支出。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 127.2 万元，占 71.9%；社会保障和就业支出 26.3 万元，占 14.9%；卫生健康支出 8.0 万元，占 4.5%；住房保障支出 15.6 万元，占 8.7%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2024 年预算 21.7 万元，比 2023 年预算减少 13.8 万元，下降 33.8%，下降原因主要是过紧日子压减支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024 年预算 91.6 万元，比 2023 年预算增加 12.6 万元，增长 13.8%，增长原因主要是单位人员增加，工资福利等支出增加。

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 17.5 万元，比 2023 年预算增加 2.2 万元，增长 14.4%。增长原因主要是单位在职人员增加。

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 8.8 万元,比 2023 年预算增加 1.2 万元,增长 15.8%。增长原因主要是单位在职人员增加。

5. 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 7.4 万元,比 2023 年预算增加 0.9 万元,增长 13.8%。增长原因主要是支出功能科目细化。

6. 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)2024 年预算 0.5 万元,比 2023 年预算下减少 1.0 万元,下降 66.7%。下降原因主要是支出功能科目细化。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算 12.5 万元,比 2023 年预算增加 1.6 万元,增长 14.7%,增长原因主要是单位人员增加,工资福利等支出增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024 年预算 3.1 万元,比 2023 年预算增加 0.4 万元,增长 14.9%,增长原因主要是单位人员增加,工资福利等支出增加。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县国库支付中心 2024 年一般公共预算基本支出 155.3 万元,其中,人员经费 155.3 万元。

(一) 人员经费 155.3 万元,主要包括: 基本工资、

津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 0.0 万元。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

涡阳县国库支付中心 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。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

涡阳县国库支付中心 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**

涡阳县国库支付中心 2024 年预算共安排项目支出 21.7 万元，比 2023 年预算减少 6.3 万元，下降 22.5%，下降原因主要是过紧日子压减支出。主要包括：本年财政拨款安排 21.7 万元，其中，一般公共预算拨款安排 21.7 万元。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

涡阳县国库支付中心 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**

涡阳县国库支付中心 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.“国库支付管理改革项目”项目。

(1) 项目概述。主要是用于全县国库支付中心改革工作。

(2) 立项依据。单位常年安排项目

(3) 实施主体。涡阳县国库支付中心

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。全县国库支付中心改革等业务

(6) 年度预算安排。21.7 万元

(7) 绩效目标。申请财政资金 21.7 万元，主要用于全县国库支付中心改革等业务，不断提升全县业务管理现代化和人员财务技能水平。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		国库支付管理改革项目		
主管部门及代码		[008]涡阳县财政局	实施单位	涡阳县国库支付中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	21.70	
		其中：财政拨款	21.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 21.7 万元，主要用于全县国库支付中心改革等业务，不断提升全县业务管理现代化和人员财务技能水平。			
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	指标值

标	标			
	产出指标	数量指标	考核代理银行数量	≥1 家/年
			服务全县预算单位个数	≥244 家/年
		质量指标	资金使用合规性	符合相关规定
			国库集中支付应用软件系统运行质量	符合相关规定
		时效指标	资金支付时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤21.7 万元/年
	效益指标	经济效益指标	助推经济发展	一定促进作用
		社会效益指标	代理银行考核满意度比率	≥80%
			提升单位财务人才梯队建设	有效提升
		生态效益指标	此指标不适用该项目	不适用
		可持续影响指标	持续提升预算管理水平程度	程度较高
	满意度指标	满意度指标	预算单位满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

涡阳县国库支付中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

涡阳县国库支付中心 2024 年无政府购买服务支出。

## （四）国有资产占有使用情况。



截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县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 年涡阳县国库支付中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 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 0.0 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 0.0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，涡阳县国库支付中心 1 个项目实行了绩效管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 21.7 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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、机关运行经费：**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，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、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。

**十、“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。