

九寨沟县财政国库支付中心 2025 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 具体办理财政支付业务。根据财政批复的预算单位用款计划，审核预算单位的支付申请，及时办理单位财政支付业务。
2. 管理和使用国库单一账户体系有关账户，包括财政零余额账户、预算单位零余额账户等；负责办理财政零余额账户的开设、变更和撤销等事宜。
3. 按照国库股批复的单位用款计划，及时向代理银行发送用款额度，定期与代理银行核对用款额度余额。
4. 负责国库集中支付中心的账务核算；定期与国库科、代理银行、预算单位对账。
5. 负责财政零余额账户、预算单位零余额账户的资金清算工作。
6. 集中管理国库集中收付制度使用的各种凭证和票据。

（二）2025 年重点工作

1. 强化财政资金的管理，保障了资金的安全、合规、有效使用，确保了财政资金的及时、安全、有效支付，促进了我县经济建设的发展。
2. 强化了会计审核和财政监督，辅导各预算单位会计工作，提高了会计工作的质量。

一是严把审核关，严把审核关。强化了会计审核和财政监督；

二是加强对预算单位财务人员指导，中心对单位财务人员做到了：认真指导、耐心、细致的讲解，做到有问必答，有求必应。同时加强与各预算单位的交流与勾通，争取他们对工作的最大理解、支持、配合，进一步创造和谐的内外环境。从而大大地提高了会计工作的质量和工作效率。

3. 严格执行县级财政报账制。

中心对涉农整合资金等资金实行县级财政报账制。中心进一步规范和严格执行县级财政报账制，严格按照《四川省财政扶贫资金管理办法》和《四川省财政专项扶贫资金县级财政报账制实施办法》，确保了资金的安全有效使用和这些工程的顺利实施。

二、部门预算单位构成

2025 年单位批准内设机构编制数 1 个，派出机构 0 个。下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。财政供养人员编制为 22 名，2024 年年末实际供养人员 16 人，参公 15 人，行政工勤 1 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县财政国库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；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。九寨沟县财政国库支付中心 2025 年收支总预算 397.59 万元。

（一）收入预算情况

2025 年部门收入预算总额为 397.59 万元，2024 年收入预算 415.33 万元，较上年减少 19.34 万元，减少 4.66%；其中：当年

财政拨款收入 397.59 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 397.59 万元。

（二）支出预算情况

九寨沟县财政国库支付中心 2025 年支出预算 397.59 万元，2025 年较上年减少 19.34 万元，减少 4.66%。

四、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县财政国库支付中心 2025 年财政拨款收支总预算 397.59 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 397.59 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 元；支出包括：一般公共服务支出 288.79 万元、社会保障和就业支出 55.88 万元、卫生健康支出 22.57 万元、住房保障支出 30.36 万元。

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

九寨沟县财政国库支付中心 2025 年一般公共预算当年拨款 397.59 万元，较上年减少 19.34 万元，减少 4.66%；主要是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 288.79 万元，占 72.64%；社会保障和就业支出 55.88 万元，占 14.05%；卫生健康支出 22.57 万元，占 5.68%；住房保障支出 30.36 万元，占 7.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出：2010601-行政运行，2025 年预算数为 288.79 万元；主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金等人员经费以及办公费、邮电

费、差旅费、工会会费、福利费等日常公用经费及项目经费包括金财网运行维护费、专项监督检查经费等。

2. 社会保障和就业支出：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2025 年预算数为 35.65 万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，2025 年预算数为 20.23 万元，主要用于本单位在职人员职业年金缴费。

3. 卫生健康支出 2101101-行政单位医疗，2025 年预算数为 17.70 万元；2101103-公务员医疗补助，2025 年预算数为 4.87 万元，主要用于：本单位在职职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险缴费等支出。

4. 住房保障支出 2210201-住房公积金，2025 年预算数为 30.36 万元，主要用于：本单位在职职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县财政国库支付中心 2025 年一般公共预算基本支出 397.59 万元，其中：

人员经费 332.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算项目支出情况说明

九寨沟县财政国库支付中心 2025 年一般公共预算项目支出 40 万元，其中：专项监督检查经费 40 万元。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县财政国库支付中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 10.41 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.41 万元，公务用车购置及运行维护费 10.00 万元。

（一）因公出国（境）经费 0 万元。

（二）公务接待费 0.41 万元，与 2024 年预算持平。2025 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2025 年安排公务用车运行维护费 10.00 万元，用于主要保障单位日常运转、出差下乡等工作。

九、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县财政国库支付中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，九寨沟县财政国库支付中心机关运行经费财政拨款预算为 25.56 万元。

（二）政府采购情况，2025 年九寨沟县财政国库支付中心暂时未安排政府采购预算资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，九寨沟县财政国库支付中心无公务用车，无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标情况说明

九寨沟县财政国库支付中心 2025 年收支总预算 397.59 万

元，年度总体目标：正常开展九寨沟县财政国库支付中心的各项日常工作，重点加强收入征管，完成收入目标任务；加强各项专项资金检查、管理；继续推进财政改革各项改革；保证民生，促进社会事业稳定发展；巩固脱贫攻坚成效，大力推进乡村振兴；加强财政队伍建设、内部管理、机关管理，确保干部、资金、机关三个安全等工作。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出（201）：反映政府提供一般公共服务支出；20106-财政事务，反映财政事务方面的支出；2010601-行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010602-一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2010608-财政委托业务支出，反映财政委托业务支出，反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出；2010699-其他财政事务支出，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障方面与就业方面的支出；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度并由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴费的职业年金支出。

5. 卫生健康支出(210)：反映政府卫生健康方面的支出；2101101-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2101103-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 住房保障支出（221）：集中反映政府用于住房方面支出；2210201-住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：九寨沟县财政国库支付中心 2025 年预算公开表

表 1

部门收支总表

部门： 金额单位：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	397. 59	一、一般公共服务支出	288. 79
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	55. 88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22. 57
		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	30. 36
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	397. 59	本 年 支 出 合 计	397. 59
七、上年结转			
收 入 总 计	397. 59	支 出 总 计	397. 59

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万
元

项 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	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	财政专户管理 资金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	397.59		397.59								
		397.59		397.59								
106002	财政国库支付中心	397.59		397.59								

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	397. 59	357. 59	40. 00
					397. 59	357. 59	40. 00
				财政国库支付中心	397. 59	357. 59	40. 00
201	06	01	106002	行政运行	288. 79	248. 79	40. 00
208	05	05	106002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 65	35. 65	
208	05	06	106002	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 23	20. 23	
210	11	01	106002	行政单位医疗	17. 70	17. 70	
210	11	03	106002	公务员医疗补助	4. 87	4. 87	
221	02	01	106002	住房公积金	30. 36	30. 36	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额
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	397.59	一、本年支出	397.59	397.59		
一般公共预算拨款收入	397.59	一般公共服务支出	288.79	288.79		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	55.88	55.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.57	22.57		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	30.36	30.36		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

位: 万元

部门:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	397. 59	397. 59	
					397. 59	397. 59	
				财政局部门	397. 59	397. 59	
201	06	01	106	行政运行	288. 79	288. 79	
208	05	05	106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 65	35. 65	
208	05	06	106	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 23	20. 23	
210	11	01	106	行政单位医疗	17. 70	17. 70	
210	11	03	106	公务员医疗补助	4. 87	4. 87	
221	02	01	106	住房公积金	30. 36	30. 36	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万
元

			项 目	基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	357. 59	332. 03	25. 56
				357. 59	332. 03	25. 56
		106002	财政国库支付中心	357. 59	332. 03	25. 56
		301	工资福利支出	332. 03	332. 03	
301	01	30101	基本工资	79. 26	79. 26	
301	02	30102	津贴补贴	75. 19	75. 19	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	57. 70	57. 70	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	15. 14	15. 14	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0. 27	0. 27	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	0. 84	0. 84	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1. 24	1. 24	
301	03	30103	奖金	68. 34	68. 34	
301	03	3010301	年终一次性奖金	6. 61	6. 61	
301	03	3010302	基础绩效奖	61. 74	61. 74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35. 65	35. 65	
301	09	30109	职业年金缴费	20. 23	20. 23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17. 70	17. 70	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4. 87	4. 87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0. 44	0. 44	
301	12	3011201	工伤保险	0. 36	0. 36	
301	12	3011202	失业保险	0. 08	0. 08	
301	13	30113	住房公积金	30. 36	30. 36	
		302	商品和服务支出	25. 56		25. 56
302	01	30201	办公费	6. 00		6. 00
302	11	30211	差旅费	5. 00		5. 00
302	16	30216	培训费	4. 16		4. 16
302	17	30217	公务接待费	0. 41		0. 41
302	28	30228	工会经费	2. 92		2. 92
302	29	30229	福利费	4. 38		4. 38
302	39	30239	其他交通费用	2. 70		2. 70

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万
元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	40.00
					40.00
				财政国库支付中心	40.00
				行政运行	40.00
201	06	01	106002	财政业务专项监督检查	40.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	10.41		10.00		10.00	0.41
		10.41		10.00		10.00	0.41
106002	财政国库支付中心	10.41		10.00		10.00	0.41

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			此表无数据				

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
		此表无数据					

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
					此表无数据		