

附件 1



濉溪县国库支付中心 2025 年部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

1. 濉溪县国库支付中心 2025 年收支总表
2. 濉溪县国库支付中心 2025 年收入总表
3. 濉溪县国库支付中心 2025 年支出总表
4. 濉溪县国库支付中心 2025 年财政拨款收支总表
5. 濉溪县国库支付中心 2025 年一般公共预算支出表
6. 濉溪县国库支付中心 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 濉溪县国库支付中心 2025 年政府性基金预算支出表
8. 濉溪县国库支付中心 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 濉溪县国库支付中心 2025 年项目支出表
10. 濉溪县国库支付中心 2025 年政府采购支出表
11. 濉溪县国库支付中心 2025 年政府购买服务支出表
12. 濉溪县国库支付中心 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 濉溪县国库支付中心 2025 年部门预算纳入绩效考评项目表
2. 濉溪县国库支付中心 2025 年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财经法律、法规和政策，维护财经纪律。

（二）承担县直行政事业单位各项资金收支的监督管理工作。

（三）根据县财政局核定的年度部门预算和单位按月分配的用款计划，协助做好经费使用情况的控制和监督。

（四）负责对各预算单位财务会计进行业务指导；负责国库集中支付及相关业务的组织与落实。

（五）配合财政国库管理机构建立国库单一账户体系，管理“财政零余额账户”、“预算单位零余额账户”等。

（六）完成县委、县政府和主管部门交付的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，濉溪县国库支付中心 2025 年度部门预算仅包括中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）加强与省财政厅国库处、市财政局国库科联系，合理调度库款，强化“三保”国保底线库款的保障，加强库款的预警监测，全力保障“三保”和重点项目支出。

（二）做好直达资金审核支付和预算执行动态监控预警分析工作，督促相关单位加快直达资金支出进度，对于涉及违规的预警信息，以及直达资金支付预警整改工作。

（三）做好预算管理一体化总会计环节的考核工作，确保考核不失分。

（四）严控往来款规模及资金风险，确保财政资金安全。

（五）做好总会计决算、部门决算、财报的汇总上报工作，指导县直部门、镇（园区）决算公开，保证决算公开质量。

（六）与业务股室加强沟通合作，确保预算指标、用款计划、资金支付的功能分类与经济分类科目一致，保证年度决算数据质量。

（七）严格按照内部控制岗位制衡原则进行人员分工，专人分管资金支付银行预留印鉴，安排专人按月做好资金对账，对未达账项及时查明原因，做好银行余额调节表，确保资金安全。及时了解各银行存款利率变化情况，提前上报局党组，确保财政资金保值增值。同时加强对银行风险分析，提前预判潜在风险。

（八）进一步深化国库集中支付改革，加强预算执行动态监控，严控国库集中支付违规向预算单位实有资金账户转款，严格执行国库集中支付制度，确保财政资金合理规范安全使用。

第二部分 2025 年单位预算表

见“附件 1-2 2025 年单位预算表”

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县国库支付中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。濉溪县国库支付中心 2025 年收支总预算*.*万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：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。

二、关于 2025 年收入总表的说明

濉溪县国库支付中心 2025 年收入预算 348.26 万元，其中，本年收入 348.26 万元。

（一）本年收入 348.26 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 66.98 万元，下降 16.13%，原因主要是 2024 年退休 1 人（赵兰英），调出 3 人（周军、管玉星、何修化）。

（二）无上年结转收入。

三、关于 2025 年支出总表的说明

濉溪县国库支付中心 2025 年支出预算 348.26 万元，比 2024 年预算减少 66.98 万元，下降 16.13%，原因主要是 2024 年退

休 1 人，调出 3 人。其中，基本支出 321.26 万元，占 92.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 27 万元，占 7.75%，主要用于保障国库集中支付相关工作正常运转。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

濉溪县国库支付中心 2025 年财政拨款收支预算 348.26 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 348.26 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 348.26 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 252.30 万元，占 72.45%；社会保障和就业支出 43.99 万元，占 12.63%；卫生健康支出 15.67 万元，占 4.50%；住房保障支出 36.30 万元，占 10.42%。

五、关于 2025 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。

濉溪县国库支付中心 2025 年一般公共预算支出 348.26 万元，比 2024 年预算减少 66.98 万元，下降 16.13%，主要原因：一是 2024 年退休 1 人，调出 3 人，人员经费减少；二是厉行节约。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 252.30 万元，占 72.45%；社会保障和就业支出 43.99 万元，占 12.63%；卫生健康支出 15.67 万元，占 4.50%；住房保障支出 36.30 万元，占 10.42%。

（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）事业运行（项）

2025 年预算 252.3 万元，比 2024 年预算减少 39.80 万元，下降 13.62%，下降原因主要是 2024 年退休 1 人，调出 3 人，人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 6.90 万元，比 2024 年预算增加 6.90 万元，增长 100%，增长原因主要是 2025 年新增项，养老支出细分。

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）2025 年预算 23.71 万元，比 2024 年预算减少 14.49 万元，下降 37.94%，下降原因主要是 2024 年退休 1 人，调出 3 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）2025 年预算 11.85 万元，比 2024 年预算减少 7.25 万元，下降 37.94%，下降原因主要是 2024 年退休 1 人，调出 3 人。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 1.53 万元，比 2024 年预算减少 0.2 万元，下降 11.54%，下降原因主要是 2024 年退休 1 人，调出 3 人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 10.67 万元，比 2024 年预算减少 3.41 万元，下降 24.24%，下降原因主要是 2024 年退休 1 人，调出 3 人。

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）2025 年预算 5.0 万元，比 2024 年预算减少 0.4 万元，下降 7.48%，下降原因主要是 2024 年退休 1 人，调出 3 人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 25.63 万元，比 2024 年预算减少 5.87 万元，下降 18.64%，下降原因主要是 2024 年退休 1 人，调出 3 人。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算 10.68 万元，比 2024 年预算减少 2.44 万元，下降 18.64%，下降原因主要是 2024 年退休 1 人，调出 3 人。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

濉溪县国库支付中心 2025 年一般公共预算基本支出 321.26 万元，其中，人员经费 310.81 万元，公用经费 10.45 万元。

（一）人员经费 310.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、工会经费、福利费、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 10.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、

培训费、劳务费、其他商品服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

濉溪县国库支付中心 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

濉溪县国库支付中心 2025 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 2025 年项目支出表的说明

濉溪县国库支付中心 2025 年预算共安排项目支出 27 万元，比 2024 年预算减少 3 万元，下降 10%，下降原因主要是厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排 27 万元。其中，一般公共预算拨款安排 27 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

濉溪县国库支付中心 2025 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 2025 年政府购买服务支出表的说明

濉溪县国库支付中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

濉溪县国库支付中心 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “专项业务费”项目。

(1) 项目概述。濉溪县国库支付中心“专项业务费”项目，用于印刷、物业管理、维修（护）、培训等，预算金额 27 万元。

(2) 立项依据。需保障国库集中支付正常运转。

(3) 实施主体。濉溪县国库支付中心。

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。保障国库集中支付正常运转。

(6) 年度预算安排。年度预算安排共计 27 万元。

(7) 绩效目标。保障国库集中支付正常运转。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		专项业务费							
实施单位		濉溪县国库支付中心							
项目属性		工作运转经费							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		27		年度资金总额:		27	
		其中: 财政拨款		27		其中: 财政拨款		27	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 保障国库集中支付正常运转。					目标 1: 保障国库集中支付正常运转。			
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	运转保障率	=	100%	数量指标	运 转 保 障率	=	100 %
									
		质量指标	支出合规率	=	100%	质量指标	支 出 合 规率	=	100 %
									

		时效指标	支付及时率	=	100%	时效指标	支付及时率	=	100%
									
		成本指标	项目单项成本	≤	270000	成本指标	项目单项成本	≤	270000
									
									
	效益指标	经济效益指标	降低能源消耗，节约资源	定性	正常运转	经济效益指标	降低能源消耗，节约资源	定性	正常运转
									
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	定性	正常运转	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	定性	正常运转
									
		生态效益指标	对财政的影响程度	定性	正常运转	生态效益指标	对财政的影响程度	定性	正常运转
									
		可持续影响指标	对财政可持续发展的可持续影响程度	定性	正常运转	可持续影响指标	对财政可持续发展的可持续影响程度	定性	正常运转
									
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	100%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	100%
									
									

（二）机关运行经费。

濉溪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，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

濉溪县国库支付中心 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，濉溪县国库支付中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

【对未安排公务用车、设备购置预算的单位，也需要说明公务用车、设备辆数、台（套）数以及购置费情况，分别填列公务用车、设备 0 辆、0 台（套）、购置费 0 万元】

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，濉溪县国库支付中心 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 27 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 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、完成日常工作任务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。

十、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。