

2025 年度

罗源县财政国库支付中

心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责.....	2
二、 部门预算单位构成.....	2
三、 部门主要工作任务.....	2
第二部分 2025 年度部门预算表	4
一、 收支预算总表.....	5
二、 收入预算总表.....	6
三、 支出预算总表.....	7
四、 财政拨款收支预算总表.....	8
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、 部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	16
一、 预算收支总体情况.....	17
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、 国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、 一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、 预算绩效目标情况.....	19
八、 其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县财政国库支付中心部门的主要职责是：

(一) 参与拟定我县财政国库集中支付制度及有关实施办法，制定具体办法规定，逐步建立健全财政国库集中支付管理制度，规范财政支出行为。

(二) 具体承担和办理财政资金的集中支付业务，以及国库现金管理业务。

(三) 参与拟定集中支付会计核算办法，负责办理财政资金集中支付会计核算业务，负责定期与局有关科室、代理银行、预算单位对账，及时汇总、分析、反映财政资金支付和清算信息。

(四) 会同有关部门对财政资金支付实施管理和监督，确保财政资金支付准确、及时、安全。

(五) 负责管理预算单位的预留印鉴，会同财政局有关科室对预算单位支付核算和财政国库集中支付等相关业务进行指导和监督。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县财政国库支付中心部门包括2个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	罗源县财政国库支付中心

三、部门主要工作任务

2025 年，罗源县财政国库支付中心部门主要任务是：贯彻落实党的十九大与中央八项规定的有关精神，完善各项财政国库改革制度和规定，不断加强预算执行管理，努力提高国库集中支付和会计核算水平，提升我县财政财务管理的科学化、精细化水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步按照中央八项规定精神，加强财政资金管理，强化监督力度，严控“三公经费”支出。

（二）继续推进公务卡结算制度改革工作，严格执行公务卡改革办法，加强监管，力争在一体化系统中公务卡管理系统在更多单位推行。

（三）完善预算执行动态监控机制，进一步强化财政预算执行动态监控管理，加大对会议费、差旅费、接待费、车辆运行经费的监控，严格贯彻落实中央八项规定。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	363.72	一、一般公共服务支出	247.70
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	58.25
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	20.27
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	37.50
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	363.72	支出合计	363.72

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业单位收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	363.72	363.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	247.70	247.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.04	10.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	32.00	32.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	5.50	5.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	363.72	355.72	8.00	0	0	0
2010601	行政运行	247.70	239.70	8.00	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.04	10.04	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86	0	0	0	0
2210201	住房公积金	32.00	32.00	0	0	0	0
2210202	提租补贴	5.50	5.50	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	363.72	一、一般公共服务支出	247.70
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	58.25
		九、卫生健康支出	20.27
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	37.50
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	363.72	支出合计	363.72

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	363.72	355.72	8.00
2010601	行政运行	247.70	239.70	8.00
2080501	行政单位离退休	10.04	10.04	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	0
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	0
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86	0
2210201	住房公积金	32.00	32.00	0
2210202	提租补贴	5.50	5.50	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	363.72
301	工资福利支出	323.49
302	商品和服务支出	27.19
303	对个人和家庭的补助	10.04
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	3.00
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	355.72
301	工资福利支出	323.49
30101	基本工资	64.83
30102	津贴补贴	64.96
30103	奖金	93.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.14
30109	职业年金缴费	16.07
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01
30111	公务员医疗补助缴费	8.86
30112	其他社会保障缴费	0.40
30113	住房公积金	32.00
302	商品和服务支出	22.19
30201	办公费	6.18
30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费	2.41
30239	其他交通费用	11.28
30299	其他商品和服务支出	2.02
303	对个人和家庭的补助	10.04
30399	其他对个人和家庭的补助	10.04

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.30
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩 效目标	支出级 次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
				合计			8.00	8.00	0	0	项目法
福建省罗 源县财政 局	财政业务经 费		1	财政业务 经费			8.00	8.00	0	0	项目法

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，罗源县财政国库支付中心部门收入预算为363.72万元，比上年减少59.90万元，主要原因是人员变动支出减少。其中：一般公共预算拨款收入363.72万元。

相应安排支出预算363.72万元，比上年减少59.90万元，主要原因是人员变动支出减少。其中：基本支出355.72万元、项目支出8.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出363.72万元，比上年减少59.90万元，降低14.14%，主要原因是人员变动支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非刚性等日常支出，同时合理保障了财政业务经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2010601-行政运行247.70万元。主要用于人员工资及办公经费支出。

（二）2080501-行政单位离退休10.04万元。主要用于本单位离退休干部的退休费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.14万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出16.07万元。主要用于缴纳机关事业单位职业年金缴费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 11.41 万元。主要用于缴纳行政单位医疗支出。

(六) 2101103-公务员医疗补助 8.86 万元。主要用于缴纳公务员医疗补助支出。

(七) 2210201-住房公积金 32.00 万元。主要用于缴纳本单位在职人员住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 5.50 万元。主要用于缴纳本单位人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 355.72 万元，其中：

(一) 人员经费 333.53 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缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 22.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年 0 万元持平。主要原因是：本年度没有因公出国（境）经费安排支出。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 0.30 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 100%。主要原因是：本年度增加三公经费预算拨款。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年 0 万元持平；公务用车购置费 0 万元，与上年 0 万元持平。主要原因是：本年度没有公务用车及购置公务用车购置费计划。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，罗源县财政国库支付中心部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 8 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

罗源县财政国库支付中心绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8	
	财政拨款:		8	
	其他资金:		0	
总体目标	确保全县国库集中支付正常运转			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	全年审核笔数	100%
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金及时支付率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公用经费补助覆盖面	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	0

2. 有关情况说明

本部门需要安排的预算项目支出8万元，确保全县国库集中支付正常运转。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2025年，罗源县财政国库支付中心部门一般公共预算拨款

安排的机关运行经费支出 22.19 万元，比上年减少 2.34 万元，降低 9.54%。主要原因是厉行节俭严格控制机关运行费支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，罗源县财政国库支付中心部门政府采购预算总额 3.22 万元，其中：政府采购货物预算 3.22 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，罗源县财政国库支付中心部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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、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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

十二、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、专用材料及一般设备购置费、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。