

2023 年  
台山市财政国库支付中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 台山市财政国库支付中心 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 台山市财政国库支付中心概况

## 一、主要职责

(一)配合市财政局建立和完善以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的现代国库管理制度；负责为预算单位设立支出总分类账、明细分类账及分类管理系统；负责管理和使用财政零余额账户，代预算单位在代理商业银行开设预算单位零余额账户，并对该账户进行监督和管理；

(二)负责受理审核预算单位的财政直接支付和财政授权支付申请，办理财政直接支付，并做好相关会计核算和报表编制工作；做好与市财政局国库股、国库代理支库、代理商业银行、预算单位的对账工作；

(三)配合市财政局国库股建设和维护集中支付管理信息系统，开展业务培训、政策宣传工作；

(四)根据公务卡结算制度和公务卡强制结算目录有关规定，负责全市公务卡结算审核把关工作，及时做好有关单位工作人员公务卡变更调整，负责协助代理银行、预算单位、镇财政所做好公务卡开卡和登记上报工作；承办市人民政府和财政部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本预算单位设置5个内设机构：综合股、资金支付股、公务卡管理股、审核股、会计核算股。

### **三、部门预算构成**

本单位无下属单位，主管部门是台山市财政局，经主管部门下达预算批复，本单位独立公开预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 台山市财政国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	354.81	一、一般公共服务支出	266.33
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	55.29
		九、卫生健康支出	14.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 台山市财政国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	354.81	本年支出合计	354.81

## 收支总体情况表

单位名称： 台山市财政国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	354.81	支出总计	354.81

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入总体情况表

单位名称： 台山市财政国库支付中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本单位 2023 年收入总体情况。

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市财政国库支付中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	354.81	338.16	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	266.33	249.68	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	266.33	249.68	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	213.61	196.96	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市财政国库支付中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本单位 2023 年支出总体情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市财政国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	354.81	一、一般公共服务支出	266.33
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	55.29
		九、卫生健康支出	14.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市财政国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	354.81	本年支出合计	354.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	354.81	支出总计	354.81

注： 本表反映本单位 2023 年财政拨款收支总体情况。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市财政国库支付中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	354.81	338.16	16.65
[201]一般公共服务支出	266.33	249.68	16.65
[20106]财政事务	266.33	249.68	16.65
[2010601]行政运行	52.72	52.72	0.00
[2010605]财政国库业务	213.61	196.96	16.65
[208]社会保障和就业支出	55.29	55.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	55.12	55.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.46	10.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.04	2.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市财政国库支付中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	14.98	14.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.98	14.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.57	6.57	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.41	8.41	0.00
[221]住房保障支出	18.21	18.21	0.00
[22102]住房改革支出	18.21	18.21	0.00
[2210201]住房公积金	18.21	18.21	0.00

注： 本表反映本单位 2023 年一般公共预算支出按功能分类科目划分基本支出和项目支出情况。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市财政国库支付中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	338.16
[301]工资福利支出	273.28
[30101]基本工资	44.04
[30102]津贴补贴	85.44
[30103]奖金	58.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.09
[30109]职业年金缴费	14.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.57
[30111]公务员医疗补助缴费	6.57
[30112]其他社会保障缴费	0.18
[30113]住房公积金	18.21
[30199]其他工资福利支出	11.32
[302]商品和服务支出	50.55
[30201]办公费	7.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市财政国库支付中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1.80
[30205]水费	0.55
[30206]电费	3.30
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	7.00
[30216]培训费	0.50
[30227]委托业务费	0.90
[30228]工会经费	3.75
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	10.12
[30240]税金及附加费用	0.51
[30299]其他商品和服务支出	9.32
[303]对个人和家庭的补助	14.33

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市财政国库支付中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	12.50
[30307]医疗费补助	1.83

注： 本表反映本单位 2023 年一般公共预算基本支出按部门预算支出经济分类科目的支出情况。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 台山市财政国库支付中心

单位：万元

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
行政经费	47.35	47.35	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市财政国库支付中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本年度本表无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山市财政国库支付中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本年度本表无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市财政国库支付中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	16.65
[302]商品和服务支出	13.95
[30216]培训费	6.75
[30226]劳务费	7.20
[310]资本性支出	2.70
[31002]办公设备购置	2.70

注： 本表反映 2023 年一般公共预算项目支出按部门预算支出经济科目的支出情况。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 台山市财政国库支付中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	338.16	338.16	338.16	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市财政国库支付中心-小计	338.16	338.16	338.16	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	297.21	297.21	297.21	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	40.95	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本单位 2023 年基本支出项目类别的支出情况。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市财政国库支付中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	16.65	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
台山市财政国 库支付中心-小 计	16.65	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支 出	16.65	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
-办公设备 购置支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
-培训支出	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
-政府购买 服务人员经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表反映本单位 2023 年项目支出项目类别的支出情况和绩效目标。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算354.81万元,比上年减少1.71万元,下降0.5%,主要原因是住房保障支出减少;支出预算354.81万元,比上年减少1.71万元,下降0.5%,主要原因是住房保障支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费3万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费3万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排47.35万元，比上年增加1.45万元，增长3.1%，主要原因是本年度增加办公设备购置2.7万元。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排5.46万元，其中：货物类采购预算3.66万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.8万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额32.17万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2.7万元，主要是多功能机一台等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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和事业发展目标所发生的支出。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。