

垫江县国库集中支付中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

管理和使用财政零余额账户，监督和管理预算单位零余额账户和代管资金账户；受理审核预算单位财政直接支付和财政授权支付申请，办理财政直接支付；与县财政局、国家金库垫江支库、代理银行、预算单位对账。

（二）单位构成

垫江县国库集中支付中心设置办公室、资金支付科、会计核算科 3 个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 360.28 万元，其中：一般公共预算拨款 359.7 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余资金 0.58 万元；收入较去年增加 73.77 万元，主要是一般公共预算资金增加 73.19 万元，上年结转结余 0.58 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 360.28 万元，其中：一般公共服务支出 266.12 万元，教育支出 0.99 万元，社会保障和就业支出 53.29 万元，卫生健康支出 17.00 万元，住房保障支出 22.89

万元；支出较去年增加 73.77 万元，主要是基本支出增加 73.77 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 359.70 万元，一般公共预算财政拨款支出 359.70 万元，比 2025 年增加 73.19 万元。其中：基本支出 359.70 万元，比 2025 年增加 73.19 万元，主要原因是人员增加导致工资福利支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，与 2025 年持平。

垫江县国库集中支付中心 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0.50 万元，比 2025 年增加 0.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.50 万元，比 2025 年增加 0.50 万元，主要原因是全年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 72.04 万元，比上年增加 26.80 万元，主要原因为其他商品和服务支出增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管

费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。

（三）绩效目标设置情况。2026 年本单位无项目支出，故未设置绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。垫江县国库集中支付中心 2026 年无财政拨款委托业务费支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：贺老师 联系方式：023-74516510

附表：1.垫江县国库集中支付中心财政拨款收支总表

2.垫江县国库集中支付中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县国库集中支付中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县国库集中支付中心一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县国库集中支付中心政府性基金预算支出表

6.垫江县国库集中支付中心部门收支总表

7.垫江县国库集中支付中心部门收入总表

- 8.垫江县国库集中支付中心部门支出总表
- 9.垫江县国库集中支付中心政府采购明细表
- 10.垫江县国库集中支付中心 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县国库集中支付中心财政拨款收支总表

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	359.70	一、本年支出	359.70	359.70		
一般公共预算资金	359.70	一般公共服务支出	265.68	265.68		
政府性基金预算资金		教育支出	0.99	0.99		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	53.29	53.29		
		卫生健康支出	17.00	17.00		
		住房保障支出	22.75	22.75		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	359.70	支出总计	359.70	359.70		

表二

垫江县国库集中支付中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026 年预算数		
科目编 码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		359.70	359.70	
201	一般公共服务支出	265.68	265.68	
20106	财政事务	265.68	265.68	
2010601	行政运行	265.68	265.68	
205	教育支出	0.99	0.99	
20508	进修及培训	0.99	0.99	
2050803	培训支出	0.99	0.99	
208	社会保障和就业支出	53.29	53.29	
20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.50	12.50	
210	卫生健康支出	17.00	17.00	
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	
221	住房保障支出	22.75	22.75	
22102	住房改革支出	22.75	22.75	
2210201	住房公积金	22.75	22.75	

备注：本表反映 2026 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县国库集中支付中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		359.70	287.66	72.04
301	工资福利支出	195.22	195.22	
30101	基本工资	66.02	66.02	
30102	津贴补贴	43.59	43.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.19	27.19	
30109	职业年金缴费	13.60	13.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	22.75	22.75	
30114	医疗费	2.44	2.44	
30199	其他工资福利支出	2.12	2.12	
30103	奖金	79.94	79.94	
3010301	基础绩效奖	54.84	54.84	
3010302	年度考核奖	19.60	19.60	
3010303	年终一次性奖金	5.50	5.50	
302	商品和服务支出	72.04		72.04
30201	办公费	8.33		8.33
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	4.37		4.37
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30216	培训费	0.99		0.99
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	14.00		14.00
30228	工会经费	1.38		1.38
30239	其他交通费用	10.38		10.38
30299	其他商品和服务支出	26.69		26.69
303	对个人和家庭的补助	12.50	12.50	
30305	生活补助	11.50	11.50	

30307	医疗费补助	1.00	1.00	
-------	-------	------	------	--

表四

垫江县国库集中支付中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万
元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.50					0.50

表五

垫江县国库集中支付中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县国库集中支付中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	359.70	一般公共服务支出	266.12
政府性基金预算资金		教育支出	0.99
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	53.29
财政专户管理资金		卫生健康支出	17.00
事业收入资金		住房保障支出	22.89
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	359.70	本年支出合计	360.28
上年结转结余资金	0.58	结转下年	
收入总计	360.28	支出总计	360.28

表八

垫江县国库集中支付中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		360.28	360.28	
201	一般公共服务支出	266.12	266.12	
20106	财政事务	266.12	266.12	
2010601	行政运行	266.12	266.12	
205	教育支出	0.99	0.99	
20508	进修及培训	0.99	0.99	
2050803	培训支出	0.99	0.99	
208	社会保障和就业支出	53.29	53.29	
20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.50	12.50	
210	卫生健康支出	17.00	17.00	
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	
221	住房保障支出	22.89	22.89	
22102	住房改革支出	22.89	22.89	
2210201	住房公积金	22.89	22.89	

表九

垫江县国库集中支付中心政府采购预算明细表

单位：万
元

项目 编号	项目	总计	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	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											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

表十

垫江县国库集中支付中心 2026 年项目绩效目标表

填报单位：

项目名称				项目负责人及联系电话			
主管部门				实施单位			
预算执行率权重(%)：							
资金情况 (万元)		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标					
		时效指标					
		数量指标					
		成本指标	成本指标				
	效益指标	社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

（备注：本单位无项目绩效目标表，故此表无数据。）