

大余县财政公共服务中心 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

大余县财政公共服务中心的主要职责为：负责财政公共服务中心人事教育管理工作；负责国库集中支付工作；负责政府非税收入管理工作；负责乡镇财政管理工作；负责政府采购监管工作；负责会计管理工作；负责基本建设及政府投资评审工作；负责教科文专项资金服务工作；负责社会保障服务工作；负责财政网络信息工作；负责财政预算绩效评价工作；完成县财政局交办的其他任务。交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年大余县财政公共服务中心单位内设机构 13 个：综合业务股、国库集中支付股、非税收入征管股、票据服务股、乡镇财政服务股、政府采购监管股、会计服务股、基本建设股、城市发展服务股、教科文服务股、社会保障服务股、网络信息服务股、预算绩效管理股。

编制人数小计 97 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 97 人。实有人数 90 人，其中：在职人数小计 90 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 90 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

填报单位: [219002] 大余县财政公共服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,202.00	一般公共服务支出	895.88
(一) 一般公共预算收入	1,202.00	社会保障和就业支出	189.78
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	66.10
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	100.24
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	50.00		
本年收入合计	1,252.00	本年支出合计	1,252.00
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转 (结余)			
收入总计	1,252.00	支出总计	1,252.00

单位公开表 2

部门收入总表

[219002]大余县财政公共服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,252.00		1,202.00	1,202.00								50.00	
201	一般公共服务支出	895.88		845.88	845.88								50.00	
06	财政事务	895.88		845.88	845.88								50.00	
2010650	事业运行	895.88		845.88	845.88								50.00	
208	社会保障和就业支出	189.78		189.78	189.78									
05	行政事业单位养老支出	189.78		189.78	189.78									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.52		126.52	126.52									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.26		63.26	63.26									
210	卫生健康支出	66.10		66.10	66.10									
11	行政事业单位医疗	66.10		66.10	66.10									
2101102	事业单位医疗	66.10		66.10	66.10									
221	住房保障支出	100.24		100.24	100.24									
02	住房改革支出	100.24		100.24	100.24									
2210201	住房公积金	100.24		100.24	100.24									

单位公开表 3

部门支出总表

填报单位[219002]大余县财政公共服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1, 252. 00	1, 202. 00	50. 00
201	一般公共服务支出	895. 88	845. 88	50. 00
06	财政事务	895. 88	845. 88	50. 00
2010650	事业运行	895. 88	845. 88	50. 00
208	社会保障和就业支出	189. 78	189. 78	
05	行政事业单位养老支出	189. 78	189. 78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 52	126. 52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63. 26	63. 26	
210	卫生健康支出	66. 10	66. 10	
11	行政事业单位医疗	66. 10	66. 10	
2101102	事业单位医疗	66. 10	66. 10	
221	住房保障支出	100. 24	100. 24	
02	住房改革支出	100. 24	100. 24	
2210201	住房公积金	100. 24	100. 24	

单位公开表 4

财政拨款收支总表

[219002]大余县财政公共服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,202.00	一、本年支出	1202.00	1,202.00		
一般公共预算拨款收入	1,202.00	一般公共服务支出	845.88	845.88		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	189.78	189.78		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	66.10	66.10		
		住房保障支出	100.24	100.24		
收入总计	1,202.00	支出总计	1,202.00	1,202.00		

单位公开表 5

一般公共预算支出表

[219002]大余县财政公共服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,202.00	1,202.00	
201	一般公共服务支出	845.88	845.88	
06	财政事务	845.88	845.88	
2010650	事业运行	845.88	845.88	
208	社会保障和就业支出	189.78	189.78	
05	行政事业单位养老支出	189.78	189.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.52	126.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.26	63.26	
210	卫生健康支出	66.10	66.10	
11	行政事业单位医疗	66.10	66.10	
2101102	事业单位医疗	66.10	66.10	
221	住房保障支出	100.24	100.24	
02	住房改革支出	100.24	100.24	
2210201	住房公积金	100.24	100.24	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

[219002]大余县财政公共服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		1, 202. 00	1, 146. 92	55. 08
301	工资福利支出	1, 146. 87	1, 146. 87	
30101	基本工资	416. 72	416. 72	
30102	津贴补贴	180. 73	180. 73	
30103	奖金	193. 31	193. 31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126. 52	126. 52	
30109	职业年金缴费	63. 26	63. 26	
30110	职工基本医疗保险缴费	66. 10	66. 10	
30113	住房公积金	100. 24	100. 24	
302	商品和服务支出	55. 08		55. 08
30201	办公费	54. 00		54. 00
30229	福利费	1. 08		1. 08
303	对个人和家庭的补助	0. 05	0. 05	
30309	奖励金	0. 05	0. 05	

单位公开表 7

						注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出			
财政拨款“三公”经费支出表									
填报单位[219002]大余县财政公共服务中心									单位：万元
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
此表无数据									

单位公开表 8

		注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支		
政府性基金预算支出表				
填报单位[219002]大余县财政公共服务中心				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
此表无数据				

单位公开表 9

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位:[219002]大余县财政公共服务中心				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
此表无数据				

单位公开表 10

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年财政公共服务中心其他资金		
主管部门及代码	219-大余县财政局	实施单位	大余县财政公共服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025年财政公共服务中心其他资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其他资金额度	≤500000元
产出指标	数量指标	其他资金入库率	≤100%
	质量指标	资金拨付合规率	≤100%
	时效指标	资金拨付及时率	≤100%
效益指标	社会效益指标	资金集中管理度	≤100%
满意度指标	服务对象满意度	资金管理满意度	≤100%

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年大余县财政公共服务中心收入预算总额为 1252 万元,较上年预算安排增加 1252 万元,主要原因新增加事业单位。其中:财政拨款收入 1202 万元,较上年预算安排增加 1202 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 50 万元,较上年预算安排增加 50 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年大余县财政公共服务中心支出预算总额为 1252 万元,较上年预算安排增加 1252 万元,主要原因新增加事业单位。

按支出项目类别划分:基本支出 1202 万元,较上年预算安排增加 1202 万元,其中:工资福利支出 1146.87 万元、商品和服务支出 55.08 万元、对个人和家庭的补助 0.05 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 50 万元,较上年预算安排增加 50 万元,其中:商品和服务支出 50 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 895.88 万元,较上年预算安排增加 895.88 万元;社会保障和就业支出

189.78 万元,较上年预算安排增加 189.78 万元;卫生健康支出 66.10 万元,较上年预算安排增加 66.10 万元;住房保障支出 100.24 万元,较上年预算安排增加 100.24 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1146.87 万元,较上年预算安排增加 1146.87 万元;商品和服务支出 105.08 万元,较上年预算安排增加 105.08 万元;对个人和家庭的补助 0.05 万元,较上年预算安排增加 0.05 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年大余县财政公共服务中心财政拨款支出预算总额为 1202 万元,较上年预算安排增加 1202 万元,主要原因为新增加事业单位。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 845.88 万元,较上年预算安排增加 845.88 万元;社会保障和就业支出 189.78 万元,较上年预算安排增加 189.78 万元;卫生健康支出 66.10 万元,较上年预算安排增加 66.10 万元;住房保障支出 100.24 万元,较上年预算安排增加 100.24 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1202 万元,较上年预算安排增加 1202 万元,其中:工资福利支出 1146.87 万元,商品和服务支出 55.08 万元,对个人和家庭的补助 0.05 万元;项目支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元,其中:商品和服务支出 0 万元,资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2025 年大余县财政公共服务中心没有使用政府性基金

预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年大余县财政公共服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

大余县财政公共服务中心不是行政参公单位，没有机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2025 年单位所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2025 年大余县财政公共服务中心对单位整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025 年单位整体支出预算金额 1252 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2025 年大余县财政公共服务中心单位预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 50 万元。

财政公共服务中心本级项目 1 个，项目预算金额 50 万元，其中：1.财政公共服务中心其他资金 50 万元。

本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目情况说明

1.财政公共服务中心其他资金项目

1) 项目概述：落实财政其他资金收支管理有关政策、制度和办法，逐步实现对财政其他资金从注重资金投入的管理转向注重对支出效果的管理。

2) 立项依据：单位预算批复。

3) 实施主体：大余县财政公共服务中心。

4) 实施方案：落实财政其他资金收支管理有关政策、制度和办法，逐步实现对财政其他资金从注重资金投入的管理转向注重对支出效果的管理。

5) 实施周期：2025 年 1 月-12 月。

6) 年度预算安排：50 万元。

7) 绩效目标和指标

绩效目标是落实财政其他资金收支管理有关政策、制度和办法，使其他资金纳入专户集中管理。

经济成本指标：其他资金额度 $\leq$ 500000 元。

数量指标：其他资金入库率 $\leq$ 100%。

质量指标：资金拨付合规率 $\leq$ 100%。

时效指标：资金拨付及时率 $\leq$ 100%。

社会效益指标：资金集中管理度 $\leq 100\%$ 。

服务对象满意度：资金管理满意度 $\leq 100\%$ 。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年大余县财政公共服务中心“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年减少 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出

（二）一般行政管理支出：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）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由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

(三) 财政事务：反映财政事务方面的支出。

(四) 预算改革业务：反映财政单位用于预算改革方面的支出。

(五) 财政国库业务：反映财政单位用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（六）信息化建设：反映财政单位用于信息化建设方面的支出。

（七）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。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（九）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。